

证券代码:603970证券简称:中农立华公告编号:2018-029

中农立华生物科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

【本公司董事及全体董事承诺本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。】

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年5月16日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门大街甲一号环球讯中心M层会议中心

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	7
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	300,000,000
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)	79

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长苏毅先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在董事9人,出席9人;

2、公司在监事6人,出席6人;

3、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,000,000	0	0

2、

议案名称:关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,000,000	0	0

3、

议案名称:关于公司《2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,000,000	0	0

4、

议案名称:关于公司《2017年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,000,000	0	0

5、

议案名称:关于公司《2017年度利润分配方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,000,000	0	0

同意相应对公司章程相关内容进行修改,授权管理层具体决定并办理工商变更登记事宜。

6、

议案名称:关于修改公司《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,000,000	0	0

7、

议案名称:关于修改公司《监事会工作细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,000,000	0	0

8、

议案名称:关于修改公司《独立董事工作细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,000,000	0	0

9、

议案名称:关于修改公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,000,000	0	0

10、

议案名称:关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,000,000	0	0

11、

议案名称:关于调整公司独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,000,000	0	0

12、

议案名称:关于公司续聘2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,000,000	0	0

13、

议案名称:关于公司变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,000,000	0	0

(二)

累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	最高支持
0401	苏毅	300,000,000	100	是
0402	胡静	300,000,000	100	是
0403	魏彬	300,000,000	100	是
0404	曹伟	300,000,000	100	是
0405	陈伟	300,000,000	100	是
0406	李国光	300,000,000	100	是

2、

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	最高支持
0501	苏毅	300,000,000	100	是
0502	魏彬	300,000,000	100	是
0503	曹伟	300,000,000	100	是

3、

关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	最高支持
0601	魏彬	300,000,000	100	是
0602	曹伟	300,000,000	100	是
0603	陈伟	300,000,000	100	是

(三)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况							
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
9	关于公司2019年度利润分配方案	11,200,000	100	0	0	0	0
10	关于修改公司章程,提请增补人员2019年度董事案,提请补选人员及增补增补公司独立董事事项的议案	11,200,000	100	0	0	0	0
12	关于公司聘请2019年度财务报告审计会计师事务所及内部控制审计机构议案	11,200,000	100	0	0	0	0
14/01	陈毅	11,200,000	100	/	/	/	/
14/02	魏彬	11,200,000	100	/	/	/	/
14/03	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/04	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	魏彬	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	陈伟	11,200,000	100	/	/	/	/
14/06	曹伟	11,200,000	100	/	/	/	/