

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

证券代码:603970证券简称:中农立华公告编号:2018-029

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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外大街甲一号环球财讯中心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.出席公司的股东和代理人人数

2.出席公司的股东所持表决权的股份数(股)

3.出席会议的股东所持表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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长孙震先生主持,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、法规及其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事6人,出席6人;

2.公司在任监事6人,出席6人;

3.董秘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。

(六) 独立董事发言情况

(七) 其他情况说明

(八) 非累积投票议案

1.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:

2.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:

3.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

4.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:

5.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:

6.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:

7.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:

8.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:

9.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:

10.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:

11.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:

12.议案名称:关于修改公司《募集中长期激励计划(草案)及其摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

13.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

14.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

15.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

16.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

17.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

18.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

19.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

20.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

21.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

22.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

23.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

24.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

25.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

26.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

27.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

28.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

29.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

30.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

31.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

32.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

33.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

34.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

35.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

36.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

37.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

38.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

39.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

40.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

41.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

42.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

43.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

44.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

45.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

46.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

47.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

48.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

49.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

50.议案名称:关于确认公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况: