

安徽荃银高科种业股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议开始时间：2019年10月28日下午14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年10月27日下午15:00至2019年10月28日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道98号公司315会议室。

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：会议由公司半数以上董事推举董事王玉林先生主持。

6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共 7 名，代表股份数 228,167,815 股，占公司有效表决权股份总数的 53.90%。其中出席现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表股份数 74,682,254 股，占公司有效表决权股份总数的 17.64%；通过网络投票出席会议的股东共 2 名，代表股份数 153,485,561 股，占公司有效表决权股份总数的 36.26%。

7、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

8、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，形成决议如下：

1、《关于修改<公司章程>的议案（2019 年 6 月）》

表决结果：同意票 228,167,815 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 973,823 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案获通过。

2、《关于修改公司章程的议案（2019 年 8 月）》

表决结果：同意票 228,167,815 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 973,823 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案获通过。

3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票 228,167,815 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 973,823 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通过。

4、《关于收购控股子公司安徽荃银种业科技有限公司少数股东权益暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东江三桥先生及其配偶王方霞女士、金毅先生、褚琳峰女士分别持有公司股份 478,883 股、1,295 股、72,924 股、225,782 股，但均未出席本次会议。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：

表决结果：同意票 228,167,815 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股

东) 表决情况: 同意票 973,823 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%; 反对票 0 股; 弃权票 0 股。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过, 议案获通过。

5、《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易, 关联股东张从合先生、严志先生、周桂香女士、申广勒先生、王慧女士分别持有公司股份 7,075,532 股、100 股、70,000 股、1,000 股、1,000 股, 但均未出席本次会议。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决, 相关表决情况如下:

表决结果: 同意票 228,167,815 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%; 反对票 0 股; 弃权票 0 股。

其中, 出席本次股东大会中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况: 同意票 973,823 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%; 反对票 0 股; 弃权票 0 股。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过, 议案获通过。

6、《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果: 同意票 228,167,815 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%; 反对票 0 股; 弃权票 0 股。

其中, 出席本次股东大会中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况: 同意票 973,823 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%; 反对票 0 股; 弃权票 0 股。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通过。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所卢贤榕律师和熊丽蓉律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2019 年第五次临时股东大会决议；
- 2、安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会之法律意见书。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日