

湖南大康国际农业食品股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

- (一) 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- (二) 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

(一) 会议时间

现场会议召开时间：2019年2月1日14:00时

网络投票时间：2019年1月31日至2019年2月1日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月1日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年1月31日15:00至2019年2月1日15:00期间的任意时间。

(二) 会议地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

(五) 主持人：董事长葛俊杰先生因公务无法主持本次会议，经公司过半数以上董事推选，由公司董事臧舜先生主持了本次会议。

(六) 此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东11人,代表股份122,723,492股,占上市公司总股份的2.2373%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份46,815,112股,占上市公司总股份的0.8535%。

通过网络投票的股东7人,代表股份75,908,380股,占上市公司总股份的1.3838%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东11人,代表股份122,723,492股,占上市公司总股份的2.2373%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份46,815,112股,占上市公司总股份的0.8535%。

通过网络投票的股东7人,代表股份75,908,380股,占上市公司总股份的1.3838%。

公司部分董事、监事出席了会议。湖南启元律师事务所律师邵帅、纪昌航出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式对审议议案进行表决,经参加会议股东及股东代理人认真审议后,形成了以下决议:

(一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,关联股东上海鹏欣农业投资(集团)有限公司及其一致行动人回避表决;

总表决情况:

同意 120,248,168 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.9830%;反对 2,466,124 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.0095%;弃权 9,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

中小股东总表决情况:

同意 120,248,168 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.9830%;反对

2,466,124股，占出席会议中小股东所持股份的2.0095%；弃权9,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0075%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。

（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，关联股东上海鹏欣农业投资(集团)有限公司及其一致行动人逐项予以了回避表决；

1、发行股票种类和面值

总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9830%；反对 2,466,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

中小股东总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9830%；反对 2,466,124 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。

2、发行方式和时间

总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9830%；反对 2,466,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

中小股东总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9830%；反对 2,466,124 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。

3、发行价格及定价方式

总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9830%；反对 2,466,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

中小股东总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9830%；反对 2,466,124 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。

4、发行数量

总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9830%；反对 2,466,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

中小股东总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9830%；反对 2,466,124 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。

5、发行对象及其与公司的关系

总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9830%；反对 2,466,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

中小股东总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9830%；反对

2,466,124 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。

6、限售期安排

总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9830%；反对 2,466,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

中小股东总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9830%；反对 2,466,124 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。

7、募集资金总额及用途

总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9830%；反对 2,466,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

中小股东总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9830%；反对 2,466,124 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。

8、滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9830%；反对

2,466,124股，占出席会议所有股东所持股份的2.0095%；弃权9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%。

中小股东总表决情况：

同意120,248,168股，占出席会议中小股东所持股份的97.9830%；反对2,466,124股，占出席会议中小股东所持股份的2.0095%；弃权9,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0075%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。

9、上市地点

总表决情况：

同意120,248,168股，占出席会议所有股东所持股份的97.9830%；反对2,466,124股，占出席会议所有股东所持股份的2.0095%；弃权9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%。

中小股东总表决情况：

同意120,248,168股，占出席会议中小股东所持股份的97.9830%；反对2,466,124股，占出席会议中小股东所持股份的2.0095%；弃权9,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0075%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。

10、决议有效期

总表决情况：

同意120,248,168股，占出席会议所有股东所持股份的97.9830%；反对2,466,124股，占出席会议所有股东所持股份的2.0095%；弃权9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%。

中小股东总表决情况：

同意120,248,168股，占出席会议中小股东所持股份的97.9830%；反对2,466,124股，占出席会议中小股东所持股份的2.0095%；弃权9,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0075%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表

决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。

三、审议通过《关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案》，关联股东上海鹏欣农业投资(集团)有限公司及其一致行动人回避表决；

总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9830%；反对 2,466,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

中小股东总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9830%；反对 2,466,124 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。

四、审议通过《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》，关联股东上海鹏欣农业投资(集团)有限公司及其一致行动人回避表决；

总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9830%；反对 2,466,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

中小股东总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9830%；反对 2,466,124 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。

(五) 审议通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措

施的议案》，关联股东上海鹏欣农业投资(集团)有限公司及其一致行动人回避表决；

总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9830%；反对 2,466,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

中小股东总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9830%；反对 2,466,124 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。

（六）审议通过《相关主体关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》，关联股东上海鹏欣农业投资(集团)有限公司及其一致行动人回避表决；

总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9830%；反对 2,466,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

中小股东总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9830%；反对 2,466,124 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，关联股东上海鹏欣农业投资(集团)有限公司及其一致行动

人回避表决：

总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9830%；反对 2,466,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

中小股东总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9830%；反对 2,466,124 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。

（八）审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》，关联股东上海鹏欣农业投资（集团）有限公司及其一致行动人回避表决：

总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9830%；反对 2,466,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

中小股东总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9830%；反对 2,466,124 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。

（九）审议通过《关于公司与上海鹏欣农业投资（集团）有限公司签订〈附条件生效的股票认购协议〉的议案》，关联股东上海鹏欣农业投资（集团）有限公司及其一致行动人回避表决。

总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9830%；反对 2,466,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

中小股东总表决情况：

同意 120,248,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9830%；反对 2,466,124 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2019年2月2日