

证券代码：002496

证券简称：ST 辉丰

告编号：2018-111

债券代码：128012

债券简称：辉丰转债

## 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2018年第一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、本次股东大会没有增加、变更或否决提案的情况。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。

### 一、 会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2018年9月13日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间：2018年9月12日-2018年9月13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2018年9月13日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互连网络系统投票的具体时间为2018年9月12日15:00至2018年9月13日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：盐城市大丰区城北新区郁金香客栈（226省道与南环大道交叉口，迎宾大道1号）

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司第七届董事会

5、现场会议主持人：公司董事长

6、会议通知情况：公司董事会已于2018年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（2018-105），2018年第一次临时股东大会审议的事项

及投票表决的方式和方法等。

7、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

## （二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共23人，代表有表决权股份总数为728,412,643股，占公司有表决权股份总数的48.3199%（其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共14人，代表有表决权股份总数为715,284,827股，占公司有表决权股份总数的47.4491%；参加网络投票的股东共9人，代表有表决权股份总数为13,127,816股，占公司有表决权股份总数的0.8708%）。

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共13人，代表有表决权股份总数为14,624,085股，占公司有表决权股份总数的0.9701%。

出席本次现场会议的人员还包括：公司部分董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的见证律师等。

## 二、 议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

### 1、关于补选公司非独立董事的议案

表决情况：同意728,404,243股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9989%；反对8,300股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决结果为：同意14,615,785股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9432%；反对8,300股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0568%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%。

该项议案通过。

公司投资者欲了解上述议案的有关情况，可查阅2018年8月28日刊载在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司第七届董事会第七次会议决议公告、独立董事关于公司第七届董事会第七次会议所涉事项的独立意见等相关公告。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏涤非律师事务所

2、见证律师：孙俐、潘春香

3、结论性意见：“综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定， 表决结果合法、有效。”

### 四、备查文件

- 1、江苏辉丰生物农业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、江苏涤非律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

江苏辉丰生物农业股份有限公司

二〇一八年九月十三日