

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2018-059

佳沃农业开发股份有限公司 2018年第三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、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月23日发出召开公司2018年第三次临时股东大会通知（会议通知公告已于2018年8月24日刊登在巨潮资讯网上），决定于2018年9月13日上午9:30在公司召开2018年第三次临时股东大会。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事涂莹女士主持，本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

2、公司2018年第三次临时股东大会以现场加网络投票的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表（含网络投票）共计8名，代表有表决权的股份数为47,821,319股，占公司股份总数的35.6876%；其中通过网络投票的股东人数为2人，代表股份数量为926,100股，占公司总股本的0.6911%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。

（二）本次股东大会审议了以下议案：

- 1、关于为下属公司银行授信额度提供担保暨关联担保的议案
- 2、关于实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的议案
- 3、关于控股股东向公司下属公司提供借款暨关联交易的议案

4、选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案

其中，议案1关联股东李宏伟先生已回避表决。议案2、3关联股东佳沃集团已回避表决；议案1、2以特别决议方式表决，其他议案均以普通决议方式表决。

(三) 各议案具体表决情况如下：

1、全体表决情况

全体表决情况						
议案	同意（股）		反对（股）		弃权（股）	
	股数	占有效表决股数比例	股数	占有效表决股数比例	股数	占有效表决股数比例
议案 1	47,759,919	100%	-	0.0000%	-	0.0000%
议案 2	7,755,400	100%	-	0.0000%	-	0.0000%
议案 3	7,755,400	100%	-	0.0000%	-	0.0000%
议案 4	47,821,319	100%	-	0.0000%	-	0.0000%

其中议案1，2获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

2、部分议案中小投资者表决情况

因议案1、2、3曾由独立董事发表独立意见，单独披露中小投资者表决情况如下：

中小投资者表决情况						
议案	同意（股）		反对（股）		弃权（股）	
	股数	占有效表决股数比例	股数	占有效表决股数比例	股数	占有效表决股数比例
议案 1	7,516,100	100%	-	0.0000%	-	0.0000%
议案 2	7,516,100	100%	-	0.0000%	-	0.0000%
议案 3	7,516,100	100%	-	0.0000%	-	0.0000%

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所见证律师到会本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件目录

- 1、2018年第三次临时股东大会决议；
- 2、湖南启元律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

特此公告

佳沃农业开发股份有限公司董事会

二〇一八年九月十三日