

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-168

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018年第七次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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11月27日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	273,319,518
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.1625

(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。

本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长吴有林主持，会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司

法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事黄祖尧、周通、黄华栋、丁能水、刘国梁、王楚端因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事温庆琪、张敬学、仲伟迎、匡俊因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书侯浩峰先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	273,319,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	273,319,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	273,319,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	273,319,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

(修订稿)的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	273,319,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施
(修订稿)的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	273,319,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

				(%)		(%)
A 股	273,319,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于调整 2018 年度公司及下属子公司相互提供担保方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	273,319,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于全资子公司投资建设项目内容变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	273,319,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	273,319,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	21,188,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行规模	21,188,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	募集资金用途	21,188,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案	21,188,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案	21,188,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案	21,188,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司前次	21,188,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	募集资金使用情况报告的议案						
7	关于调整 2018 年度公司及下属子公司相互提供担保方案的议案	21,188,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案	21,188,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 1、2 (2.01-2.02)、3、4、5、6、7、9 为特别决议议案，均已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

本次会议的所有议案均获通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：丛明丽、楼晶晶

2、律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

福建傲农生物科技集团股份有限公司
2018年11月28日