

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2019-063

佳沃农业开发股份有限公司 关于2018年年度股东大会增加临时提案暨召开2018年年度 股东大会补充通知的公告

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。

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月21日发布了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-056），公司决定于2019年6月10日14:00召开2018年年度股东大会，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。

公司于2019年5月29日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司控股子公司开展以利率管理为目的的金融衍生品业务的议案》、《关于选举陈建华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的相关公告。

公司董事会于2019年5月29日收到控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）的《关于增加佳沃农业开发股份有限公司2018年年度股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，提议将《关于公司控股子公司开展以利率管理为目的的金融衍生品业务的议案》、《关于选举陈建华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司2018年年度股东大会审议。

依据《公司法》及《佳沃农业开发股份有限公司章程》等有关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议”。公司董事会认为，佳沃集团合计持有公司29.90%的股份，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交2018年年度股东大会审议。

除上述内容外，公司于2019年5月21日披露的《关于召开2018年年度股

东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将召开 2018 年年度股东大会的相关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2018 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议、第三届监事会第八次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，决定召开股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开日期及时间：

现场会议召开时间：2019 年 6 月 10 日（星期一）下午 14:00。

网络投票日期和时间：2019 年 6 月 9 日至 2019 年 6 月 10 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2019 年 6 月 10 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进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 10 日下午 15:00 之间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019 年 6 月 4 日

7、会议出席对象

（1）截止 2019 年 6 月 4 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3) 公司聘请的律师。
 - (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8、现场会议地点：北京市海淀区清华科技园区文津国际酒店会议室。

二、会议审议事项

- 1、《2018 年度董事会工作报告》
- 2、《2018 年度财务决算及 2019 年度预算报告》
- 3、《〈2018 年年度报告〉全文及摘要》
- 4、《2018 年度利润分配的议案》
- 5、《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》
- 6、《关于 2019 年度申请综合授信额度的议案》
- 7、《关于为公司 2019 年度综合授信提供担保的议案》
- 8、《关于追加 2019 年度日常关联交易预计的议案》
- 9、《关于公司开展保本型理财业务的议案》
- 10、《2019 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》
- 11、《2018 年度监事会工作报告》
- 12、《关于选举非职工代表监事的议案》
- 12.01 选举李丹丹女士为公司第三届监事会非职工监事
- 12.02 选举江玲女士为公司第三届监事会非职工监事
- 13、《关于公司控股子公司开展以利率管理为目的的金融衍生品业务的议案》
- 14、《关于选举陈建华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

独立董事将在本次股东大会上，就 2018 年度工作情况作《独立董事 2018 年度述职报告》。上述议案 1 至议案 12 已经公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议、2019 年 5 月 20 日召开的第三届监事会第八次会议审议通过；上述议案 13、议案 14 已经公司于 2019 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日、2019 年 5 月 21 日、2019 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

涉及关联股东回避表决的议案：议案 8。

议案 12 采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非职工代表监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年度财务决算及 2019 年度预算报告》	√
3.00	《2018 年年度报告》全文及摘要	√
4.00	2018 年度利润分配的议案	√
5.00	关于聘任 2019 年度审计机构的议案	√
6.00	关于 2019 年度申请综合授信额度的议案	√
7.00	关于为公司 2019 年度综合授信提供担保的议案	√
8.00	关于追加 2019 年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于公司开展保本型理财业务的议案	√
10.00	2019 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案	√
11.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
累计投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
12.00	关于选举非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
12.01	选举李丹丹女士为公司第三届监事会非职工监事	√
12.02	选举江玲女士为公司第三届监事会非职工监事	√
非累积投票提案		
13.00	关于公司控股子公司开展以利率管理为目的的金融衍生品业务的议案	√
14.00	关于选举陈建华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

（1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

2、登记时间：2019年6月5日、6日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00

3、登记地点:湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号

佳沃农业开发股份有限公司证券部

4、会议联系方式

联系人：袁琴心

联系电话：010-62509910

电子邮箱：jiawogufen@agrijoyvio.com

通讯地址：北京市海淀区学院路甲5号2幢2031

佳沃农业开发股份有限公司证券部

邮政编码：415701（信函请注明“股东大会”字样。）

本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、第三届监事会第八次会议决议；
- 4、第三届董事会第十一次会议决议；
- 5、第三届监事会第九次会议决议；
- 6、佳沃集团有限公司关于增加佳沃农业开发股份有限公司2018年年度股东大会临时提案的函。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

2019年5月29日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码与投票简称：投票代码为“365268”，投票简称为“佳沃投票”。
- 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1票
对候选人 B 投 X2 票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非职工监事：如表一提案12.00为《关于选举非职工代表监事的议案》，应选举2人，提案号为12.01—12.02。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年6月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月9日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年6月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

参会股东登记表

股东姓名（法人股东名称）			
身份证（营业执照）号码			
股东账户卡号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮件	
联系地址			
邮政编码		是否本人参会	
股东签字（法人股东盖章）： <div style="text-align: right;"> 年 月 日 </div>			

附注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

附件三：

佳沃农业开发股份有限公司
2018年年度股东大会委托授权书

一、委托人名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

持有上市公司股份数量（股）：

持有上市公司股份性质：

二、受托人姓名：

受托人身份证号码：

三、兹授权委托_____先生(女士)代表本人(单位)出席佳沃农业开发股份有限公司2018年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018 年度财务决算及 2019 年度预算报告》	√			
3.00	《2018 年年度报告》全文及摘要	√			
4.00	2018 年度利润分配的议案	√			
5.00	关于聘任 2019 年度审计机构的议案	√			
6.00	关于 2019 年度申请综合授信额度的议案	√			
7.00	关于为公司 2019 年度综合授信提供担保的议案	√			
8.00	关于追加 2019 年度日常关联交易预计的议案	√			
9.00	关于公司开展保本型理财业务的议案	√			
10.00	2019 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案	√			
11.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
12.00	关于选举非职工代表监事的议案	应选人数（2）人			

12.01	选举李丹丹女士为公司第三届监事会非职工监事	√			
12.02	选举江玲女士为公司第三届监事会非职工监事	√			
非累积投票提案					
13.00	关于公司控股子公司开展以利率管理为目的的金融衍生品业务的议案	√			
14.00	关于选举陈建华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			

投票说明：

1、对于非累积投票提案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、本表决为记名方式投票表决，未签名的表决票无效。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

4、关于累积投票制的说明：

选举非职工监事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将票数平均分配给2位非职工监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的表决权股数与2的乘积。

委托人姓名或名称（签章）：

受托人签名：

委托书有效期限：

委托日期：_____年____月____日