

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2019-099

佳沃农业开发股份有限公司 2019年第四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. 本次股东大会所有议案均获得通过，没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
4. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019年10月16日（星期三）下午14:00。

网络投票日期和时间：2019年10月15日至2019年10月16日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年10月16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10月15日下午15:00至2019年10月16日下午15:00之间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区清华科技园区文津国际酒店会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长汤捷先生。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 42,040,719 股，占上市公司总股份的 31.3737%。

其中，通过现场投票的股东 9 人，代表股份 41,278,119 股，占上市公司股份总数的 30.8046%；通过网络投票的股东 13 人，代表股份 762,600 股，占上市公司总股份的 0.5691%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 1,796,900 股，占上市公司总股份的 1.3410%。

其中，通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,034,300 股，占上市公司总股份的 0.7719%；通过网络投票的股东 13 人，代表股份 762,600 股，占上市公司总股份的 0.5691%。

3、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，出具了《法律意见书》。

三、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、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 41,965,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8221%；反对 74,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1779%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,722,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8373%；反对 74,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2、《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

本议案采取逐项表决，具体表决结果及情况如下：

2.01 非公开发行股票的种类和面值

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 1,722,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8373%；反对 74,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,722,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8373%；反对 74,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2.02 发行方式及发行时间

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 1,712,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2863%；反对 84,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7137%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,712,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2863%；反对 84,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7137%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2.03 认购对象及认购方式

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 1,712,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2863%；反对 84,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7137%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,712,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2863%；反对 84,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7137%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2.04 发行价格和定价原则

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 1,712,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2863%；反对 84,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7137%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,712,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2863%；反对 84,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7137%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2.05 发行数量

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 1,722,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8373%；反对 74,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,722,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8373%；反对 74,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2.06 限售期

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 1,722,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8373%；反对 74,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,722,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8373%；反对 74,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2.07 募集资金数量及用途

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 1,722,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8373%；反对 74,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,722,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8373%；反对 74,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2.08 公司滚存利润分配的安排

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 1,722,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8373%；反对 74,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,722,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8373%；反对 74,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2.09 本次发行决议的有效期

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 1,722,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8373%；反对 74,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,722,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8373%；反对 74,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2.10 上市地点

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 1,722,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8373%；反对 74,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,722,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8373%；反对 74,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

3、《关于公司2019年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 1,712,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2863%；反对 84,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7137%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,712,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2863%；反对 84,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7137%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

4、《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 1,712,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2863%；反对 84,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7137%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,712,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2863%；反对 84,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7137%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

5、《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

表决结果: 通过。

总表决情况:

同意 1,712,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 95.2863%; 反对 84,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 4.7137%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,712,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 95.2863%; 反对 84,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 4.7137%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

6、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果: 通过。

总表决情况:

同意 41,956,019 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7985%; 反对 84,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2015%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,712,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 95.2863%; 反对 84,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 4.7137%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票募投项目审计报告的议案》

表决结果: 通过。

总表决情况:

同意 41,965,919 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8221%; 反对 74,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1779%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,722,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 95.8373%; 反对 74,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 4.1627%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

8、《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票募投项目评估报告的议案》

表决结果: 通过。

总表决情况:

同意 41,965,919 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8221%; 反对 74,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1779%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,722,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 95.8373%; 反对 74,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 4.1627%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

9、《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票〈备考审阅报告〉、〈盈利预测审核报告〉、〈备考合并盈利预测审核报告〉的议案》

表决结果: 通过。

总表决情况:

同意 41,965,919 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8221%; 反对 74,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1779%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,722,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 95.8373%; 反对 74,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 4.1627%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

10、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果: 通过。

总表决情况:

同意 41,965,919 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8221%; 反对 74,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1779%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,722,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8373%；反对 74,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

11、《关于与佳沃集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 1,712,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2863%；反对 84,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7137%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,712,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2863%；反对 84,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7137%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

12、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 1,712,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2863%；反对 84,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7137%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,712,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2863%；反对 84,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7137%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

13、《关于提请股东大会批准佳沃集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 1,712,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2863%；反对 84,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7137%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,712,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 95.2863%; 反对 84,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 4.7137%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

14、《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》

表决结果: 通过。

总表决情况:

同意 41,965,919 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8221%; 反对 74,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1779%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,722,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 95.8373%; 反对 74,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 4.1627%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

15、《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施（修订稿）的议案》

表决结果: 通过。

总表决情况:

同意 41,965,919 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8221%; 反对 74,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1779%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,722,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 95.8373%; 反对 74,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 4.1627%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

16、《关于董事、高级管理人员作出 2019 年非公开发行 A 股股票填补被摊薄即期回报措施承诺的议案》

表决结果: 通过。

总表决情况:

同意 41,965,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8221%；反对 74,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1779%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,722,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8373%；反对 74,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

17、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 1,712,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2863%；反对 84,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7137%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,712,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2863%；反对 84,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7137%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

上述议案 2 至 5、议案 11 至 13 及议案 17 已经出席会议的有表决权股东所持的表决权的三分之二以上通过，关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
- 2、律师名称：谭闷然律师、杨雪峰律师
- 3、结论意见：

本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，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、2019年第四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

2019年10月16日