

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2020-025

## 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 4 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司八楼会议室
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,151,940,764
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（%）	64.8002

- (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。

会议由公司董事长刘长友先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》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 8 人，出席 4 人，董事宋颀年先生，独立董事康学军先生、董惠江先生、王永德先生因受疫情影响未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事潘正平先生因受疫情影响未出席本次会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书高建国先生，副总经理杨宪君先生，总会计师葛树峰先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2019 年度董事会工作报告的议案

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	1,149,959,264	99.8280	0	0.0000	1,981,500	0.1720

- 2、议案名称：2019 年度监事会工作报告的议案

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	1,149,959,264	99.8280	0	0.0000	1,981,500	0.1720

3、议案名称：2019 年年度报告及摘要的议案

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	1,149,959,264	99.8280	0	0.0000	1,981,500	0.1720

4、议案名称：独立董事 2019 年度述职报告的议案

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	1,149,959,264	99.8280	0	0.0000	1,981,500	0.1720

5、议案名称：关于 2019 年度利润分配预案的议案

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	1,149,959,264	99.8280	0	0.0000	1,981,500	0.1720

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年度母公司实现净利润为 796,533,937.38 元，提取 10%法定盈余公积金和 5%任意盈余公积金 119,480,090.61 元后，2019 年度实现可供股东分配的利润为 677,053,846.77 元，截止 2019 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的利润为 805,265,860.71 元。

基于公司当前稳定的经营情况以及未来良好的盈利预期，为积极回报股东，拟定 2019 年度利润分配预案如下：以 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,777,679,909 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.8 元（含税），共计派发现金红利 675,518,365.42 元（含税），剩余未分配利润 129,747,495.29 元结转以后年度，2019 年度不进行资本公积金转增股本。

#### 6、议案名称：关于 2020 年度预算的议案

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	1,149,959,264	99.8280	0	0.0000	1,981,500	0.1720

#### 7、议案名称：关于预计 2020 年度日常关联交易的议案

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	9,697,143	83.0331	1,981,500	16.9669	0	0.0000

8、议案名称：关于会计师事务所续聘及报酬的议案

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	1,149,806,764	99.8147	2,134,000	0.1853	0	0.0000

9、议案名称：关于公司负责人薪酬兑现的议案

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	1,149,959,264	99.8280	0	0.0000	1,981,500	0.1720

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,140,262,121	98.9862	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	9,697,143	0.8418	0	0.0000	1,981,500	0.1720
其中：市值50万以下	3,100	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	9,694,043	0.8418	0	0.0000	1,981,500	0.1720

(三) 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	2019 年度董事会工作报告的议案	9,697,143	83.0331	0	0.0000	1,981,500	16.9669
2	2019 年度监事会工作报告的议案	9,697,143	83.0331	0	0.0000	1,981,500	16.9669
3	2019 年年度报告及摘要的议案	9,697,143	83.0331	0	0.0000	1,981,500	16.9669
4	独立董事 2019 年度述职报告的议案	9,697,143	83.0331	0	0.0000	1,981,500	16.9669
5	关于 2019 年度利润分配预案的议案	9,697,143	83.0331	0	0.0000	1,981,500	16.9669
6	关于 2020 年度预算的议案	9,697,143	83.0331	0	0.0000	1,981,500	16.9669
7	关于预计 2020 年度日常关联交易的议案	9,697,143	83.0331	1,981,500	16.9669	0	0.0000
8	关于会计师事务所续聘及报酬的议案	9,544,643	81.7273	2,134,000	18.2727	0	0.0000
9	关于公司负责人薪酬兑现的议案	9,697,143	83.0331	0	0.0000	1,981,500	16.9669

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为关联交易，关联股东黑龙江北大荒农垦集团总公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京岳成律师事务所黑龙江分所

律师：岳晓峰 孙红晶

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人的资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。

### 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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

黑龙江北大荒农业股份有限公司

2020年4月25日