

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2021-055

佳沃农业开发股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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. 本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
3. 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：2021年6月11日（星期五）上午10:30。

网络投票日期和时间：2021年6月11日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2021年6月11日9:15-9:25, 9:30-11:30和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2021年6月11日9:15-15:00之间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区亚运村安立路99号名人国际大酒店会议室。

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：董事长陈绍鹏先生。

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30人，代表股份92,546,719股，占上市公司有表决权股份总数的53.1267%。

其中，通过现场投票的股东14人，代表股份90,798,219股，占上市公司有表决权股份总数的52.1230%；通过网络投票的股东16人，代表股份1,748,500股，占上市公司有表决权股份总数的1.0037%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东28人，代表股份12,268,300股，占上市公司有表决权股份总数的7.0427%。

其中，通过现场投票的股东12人，代表股份10,519,800股，占上市公司有表决权股份总数的6.0389%；通过网络投票的股东16人，代表股份1,748,500股，占上市公司有表决权股份总数的1.0037%。

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。

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《2020年度董事会工作报告》的议案

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 92,316,719 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.7515%；反对 230,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.2485%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,038,300 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 98.1252%；反对 230,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 1.8748%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 92,316,719 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.7515%；反对 230,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.2485%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,038,300 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 98.1252%；反对 230,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 1.8748%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

3、关于《2020年度财务决算报告》及《2021年度预算报告》的议案

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 92,316,719 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.7515%；反对 230,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.2485%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,038,300 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 98.1252%；反对 230,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 1.8748%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

4、关于《2020年年度报告》全文及摘要的议案

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 92,316,719 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.7515%；反对 230,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.2485%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,038,300 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的

98.1252%；反对 230,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 1.8748%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

5、关于2020年度利润分配的议案

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 92,316,719 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.7515%；反对 230,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.2485%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,038,300 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 98.1252%；反对 230,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 1.8748%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

6、关于预计2021年度日常关联交易额度的议案

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 12,046,900 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.1266%；反对 230,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 1.8734%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,034,400 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 98.1247%；反对 230,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 1.8753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。

7、关于2021年度申请综合授信额度的议案

表决结果：通过。

总表决情况:

同意 92,316,719 股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.7515%; 反对 213,200 股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.2304%; 弃权 16,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0182%。

中小股东总表决情况:

同意 12,038,300 股, 占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 98.1252%; 反对 213,200 股, 占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 1.7378%; 弃权 16,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.1369%。

8、关于为子公司2021年度综合授信提供担保的议案

表决结果: 通过。

总表决情况:

同意 92,316,719 股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.7515%; 反对 230,000 股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.2485%; 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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 12,038,300 股, 占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 98.1252%; 反对 230,000 股, 占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 1.8748%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

9、关于公司开展保本型理财业务的议案

表决结果: 通过。

总表决情况:

同意 92,316,719 股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.7515%; 反对 230,000 股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.2485%; 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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意12,038,300股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的98.1252%；反对230,000股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的1.8748%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

10、关于聘任2021年度会计师事务所的议案

表决结果：通过。

总表决情况：

同意92,316,719股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.7515%；反对230,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.2485%；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有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,038,300股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的98.1252%；反对230,000股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的1.8748%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

11、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

表决结果：通过。

总表决情况：

同意92,471,719股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9190%；反对75,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0810%；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有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,193,300股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的99.3887%；反对75,000股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的0.6113%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

12、关于公司2021年向特定对象发行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：

12.01 本次向特定对象发行股票的种类和面值

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 12,201,900 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.3891%；反对 75,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.6109%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,189,400 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 99.3885%；反对 75,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.6115%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。

12.02 发行方式及发行时间

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 12,201,900 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.3891%；反对 75,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.6109%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,189,400 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 99.3885%；反对 75,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.6115%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。

12.03 认购对象及认购方式

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 12,201,900 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.3891%；

反对 75,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.6109%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,189,400 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 99.3885%；反对 75,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.6115%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。

12.04 发行价格和定价原则

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 12,046,900 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.1266%；反对 230,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 1.8734%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,034,400 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 98.1247%；反对 230,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 1.8753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。

12.05 发行数量

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 12,201,900 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.3891%；反对 75,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.6109%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,189,400 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 99.3885%；反对 75,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.6115%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。

12.06 限售期

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 12,046,900 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.1266%；反对 230,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 1.8734%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,034,400 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 98.1247%；反对 230,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 1.8753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。

12.07 募集资金数量及用途

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 12,201,900 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.3891%；反对 75,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.6109%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,189,400 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 99.3885%；反对 75,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.6115%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。

12.08 本次发行前的滚存利润分配的安排

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 12,185,100 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.2523%；反对 91,800 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.7477%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,172,600 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 99.2515%；反对 91,800 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.7485%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。

12.09 本次发行决议的有效期

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 12,201,900 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.3891%；反对 75,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.6109%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,189,400 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 99.3885%；反对 75,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.6115%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。

12.10 上市地点

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 12,201,900 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.3891%；反对 75,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.6109%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,189,400 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 99.3885%；反对 75,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.6115%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。

13、关于公司2021年向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 12,201,900 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.3891%；反对 75,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.6109%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,189,400 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 99.3885%；反对 75,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.6115%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。

14、关于公司2021年向特定对象发行A股股票预案的议案

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 12,201,900 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.3891%；反对 75,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.6109%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,189,400股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的99.3885%；反对75,000股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的0.6115%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。

15、关于公司2021年向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

表决结果：通过。

总表决情况：

同意12,201,900股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.3891%；反对75,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.6109%；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有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,189,400股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的99.3885%；反对75,000股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的0.6115%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。

16、关于《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92,316,719股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.7515%；反对230,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.2485%；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有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,038,300股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的98.1252%；反对230,000股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的

1.8748%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

17、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 12,201,900 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.3891%；反对 75,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.6109%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,189,400 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 99.3885%；反对 75,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.6115%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。

18、关于本次向特定对象发行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 12,201,900 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.3891%；反对 75,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.6109%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,189,400 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 99.3885%；反对 75,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.6115%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。

19、关于公司本次向特定对象发行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的议案

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 92,471,719 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9190%；反对 75,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0810%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,193,300 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 99.3887%；反对 75,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.6113%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

20、关于相关责任主体作出《关于向特定对象发行填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 92,471,719 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9190%；反对 75,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0810%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,193,300 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 99.3887%；反对 75,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.6113%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

21、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向特定对象发行相关事宜的议案

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 12,185,100 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.2523%；反对 91,800 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.7477%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 12,172,600 股, 占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 99.2515%; 反对 91,800 股, 占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.7485%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。

22、以累积投票方式逐项审议通过《关于补选非独立董事的议案》, 包括以下子议案:

22.01 补选周庆彤先生为非独立董事的议案

总表决情况:

周庆彤先生获得的有效表决权票数为 91,445,721 票, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.8103%。

中小股东总表决情况:

周庆彤先生获得中小股东有效表决权票数为 11,167,302 票, 占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 91.0257%。

周庆彤先生当选公司非独立董事。

22.02 补选吴宣立先生为非独立董事的议案

总表决情况:

吴宣立先生获得的有效表决权票数为 92,139,521 票, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.5600%。

中小股东总表决情况:

吴宣立先生获得中小股东有效表决权票数为 11,861,102 票, 占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 96.6809%。

吴宣立先生当选公司非独立董事。

22.03 补选万小骥女士为非独立董事的议案

总表决情况:

万小骥女士获得的有效表决权票数为 91,407,521 票, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.7691%。

中小股东总表决情况：

万小骥女士获得中小股东有效表决权票数为 11,129,102 票，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 90.7143%。

万小骥女士当选公司非独立董事。

23、关于购买董监高责任险的议案：

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 92,321,019 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.7696%；反对 213,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.2304%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,055,100 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 98.2622%；反对 213,200 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 1.7378%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。

上述提案 6、提案 12 至 15、提案 17 至 18、提案 21、提案 23 关联股东已回避表决，提案 12 至 15、提案 17 至 18、提案 21 已经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京中银律师事务所
- 2、律师名称：程江超律师、王月震律师
- 3、结论意见：

本次股东大会经北京中银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、2020年年度股东大会决议；
- 2、北京中银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

2021年6月11日