

证券代码：600313

证券简称：农发种业

公告编号：临 2022-009

中农发种业集团股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 1 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 3 层
308 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	408,104,320
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	37.7106

(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。

会议由公司董事会召集，陈章瑞董事长主持，采取现场记名投票和网络投票

相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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 7 人，出席 5 人，张磊董事、何安妮独立董事因工作原因未能亲自出席，分别委托陈章瑞董事、周建如独立董事出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案

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	407,981,620	99.9699	122,700	0.0301	0	0.0000

- 2、议案名称：关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2021—2022 年度小麦种生产计划的关联交易议案

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	407,979,920	99.9695	124,400	0.0305	0	0.0000

3、议案名称：关于继续为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案

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	407,976,920	99.9687	127,400	0.0313	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	关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案	13,500	9.9118	122,700	90.0882	0	0.0000
2	关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2021--2022 年度小麦种生产计划的关联交易议案	11,800	8.6637	124,400	91.3363	0	0.0000
3	关于继续为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案	8,800	6.4610	127,400	93.5390	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：翟耸君、邢飞

2、 律师见证结论意见：

北京天达共和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

中农发种业集团股份有限公司董事会
2022年1月26日