

证券代码：600354

证券简称：敦煌种业

公告编号：2022-005

甘肃省敦煌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：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	170,004,418
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（%）	32.21

- (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。

本次会议由公司董事会召集，副董事长、总经理张绍平先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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，受新冠肺炎疫情影响，董事王成基先生、独立董事魏彦珩先生、李明顺先生、周一虹先生以通讯方式出席了本次股东大会。
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会，公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案。

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	169,859,318	99.92	145,100	0.08	0	0.00

(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	关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案。	17,120,274	99.16	145,100	0.84	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1 由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：甘肃经天地律师事务所

律师：王森、王重武

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2022 年 1 月 27 日