

证券代码: 603970

证券简称: 中农立华

公告编号: 2023-019

中农立华生物科技股份有限公司 2022 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法律责任。

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: 2023 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点: 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心会议室

(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)	125,949,122
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(%)	65.60

(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, 董事长苏毅先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式, 符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

(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 9 人, 出席 9 人;

2. 公司在任监事 6 人, 出席 6 人;

3. 董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司《2022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	125,949,122	100	0	0	0	0

2. 议案名称：关于公司《2022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	125,949,122	100	0	0	0	0

3. 议案名称：关于公司《2022年年度报告》（全文及摘要）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	125,949,122	100	0	0	0	0

4. 议案名称：关于公司《2022 年度财务决算报告》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	125,949,122	100	0	0	0	0

5. 议案名称：关于公司《2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案》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	125,949,122	100	0	0	0	0

6. 议案名称：关于确认公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬、津贴的议案

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	125,949,122	100	0	0	0	0

7. 议案名称：关于公司续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

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	125,949,122	100	0	0	0	0

8. 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	125,949,122	100	0	0	0	0

9. 议案名称：关于公司日常关联交易 2022 年度执行情况及 2023 年度预计额度的议案

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	25,542,522	100	0	0	0	0

10. 议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

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	125,949,122	100	0	0	0	0

11. 议案名称：关于公司 2023 年度为子公司提供担保计划的议案

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	125,949,122	100	0	0	0	0

12. 议案名称：关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》
暨关联交易的议案

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	29,469,122	100	0	0	0	0

13. 议案名称：关于公司制定与供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案

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	29,469,122	100	0	0	0	0

14. 议案名称：关于中农立华对供销集团财务有限公司的风险评估报告的议案

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	29,469,122	100	0	0	0	0

15. 议案名称：关于中农立华变更经营范围暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	125,949,122	100	0	0	0	0

16. 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	125,949,122	100	0	0	0	0

17. 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	125,949,122	100	0	0	0	0

18. 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	125,949,122	100	0	0	0	0

19. 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	125,949,122	100	0	0	0	0

20. 议案名称：关于修订《重大投资决策管理办法》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	125,949,122	100	0	0	0	0

21. 议案名称：关于制订《利润分配管理制度》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	125,949,122	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1. 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
22.01	刘玉玖	125,949,122	100	是

2. 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
23.01	赵淑梅	125,949,122	100	是

(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 (%)
5	关于公司《2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案》的议案	11,325,122	100	0	0	0	0
6	关于确认公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬、津贴的议案	11,325,122	100	0	0	0	0
7	关于公司续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	11,325,122	100	0	0	0	0
8	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	11,325,122	100	0	0	0	0
9	关于公司日常关联交易 2022 年度执行情况 及 2023 年度预计额度的议案	7,398,522	100	0	0	0	0

10	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	11,325,122	100	0	0	0	0
11	关于公司 2023 年度为子公司提供担保计划的议案	11,325,122	100	0	0	0	0
12	关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	11,325,122	100	0	0	0	0
13	关于公司制定与供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案	11,325,122	100	0	0	0	0
14	关于中农立华对供销集团财务有限公司的风险评估报告的议案	11,325,122	100	0	0	0	0
22	关于公司独立董事离任并选举新独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
22.01	刘玉玖	11,325,122	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 5、6、7、8、10、11、22.01 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票，投票情况为同意 11,325,122 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

本次股东大会审议的议案 9 对单独或合计持有公司 5%以下股份的非关联股东及授权代表单独计票，投票情况为同意 7,398,522 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0%。就本项议案，中国农业生产资料集团有限公司和南京红太阳股份有限公司回避表决。本次股东大会审议的议案 12、13、14 对单独或合计持

有公司 5% 以下股份的非关联股东及授权代表单独计票，投票情况为同意 11,325,122 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0%。就该等议案，中国农业生产资料集团有限公司回避表决。

议案 15 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：胡平、吕由

2. 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，表决结果、决议合法有效。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日