

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2019-065

佳沃农业开发股份有限公司 2018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. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
4. 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：2019年6月10日（星期一）下午14:00。

网络投票日期和时间：2019年6月9日至2019年6月10日。

其中，通过深圳证券交易所系统投票时间为2019年6月10日上午9:30-11:30，下午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2019年6月9日下午15:00至2019年6月10日下午15:00之间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区清华科技园区文津国际酒店会议室。

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：董事长汤捷先生。

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11人，代表股份42,181,619股，占上市公司总股份的31.4788%。

其中，通过现场投票的股东10人，代表股份42,162,719股，占公司股份总数的31.4647%；通过网络投票的股东1人，代表股份18,900股，占上市公司总股份的0.0141%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份1,937,800股，占上市公司总股份的1.4461%。

其中，通过现场投票的股东6人，代表股份1,918,900股，占上市公司总股份的1.4320%；通过网络投票的股东1人，代表股份18,900股，占上市公司总股份的0.0141%。

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，出具了《法律意见书》。

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、《2018年度董事会工作报告》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 42,181,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,937,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、《2018 年度财务决算及 2019 年度预算报告》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 42,181,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,937,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、《<2018 年年度报告>全文及摘要》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 42,181,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,937,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、《2018 年度利润分配的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 42,181,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,937,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 42,181,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,937,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、《关于 2019 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 42,181,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,937,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、《关于为公司 2019 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 42,181,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,937,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、《关于追加 2019 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 1,937,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,937,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 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 42,181,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,937,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10、《2019 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 42,181,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,937,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

11、《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 42,181,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,937,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

12、《关于选举非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举了李丹丹、江玲为公司第三届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果如下：

12.01 选举李丹丹女士为公司第三届监事会非职工监事

总表决情况：

同意 42,162,719 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9552%，超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 而当选为公司非职工代表监事。

中小股东总表决情况：

同意 1,918,900 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0247%，超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 而当选为公司非职工代表监事。

12.02 选举江玲女士为公司第三届监事会非职工监事

总表决情况：

同意 42,162,719 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9552%，超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 而当选为公司非职工代表监事。

中小股东总表决情况：

同意 1,918,900 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0247%，超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 而当选为公司非职工代表监事。

13、《关于公司控股子公司开展以利率管理为目的的金融衍生品业务的议

案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 42,181,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,937,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

14、《关于选举陈建华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 42,181,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,937,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

上述第 7 项议案已经出席会议的有表决权股东所持的表决权的三分之二以上通过。第 8 项议案关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
- 2、律师名称：谭闷然律师、谭程凯律师
- 3、结论意见：

本次股东大会经湖南启元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、2018年年度股东大会决议；
 - 2、湖南启元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

2019年6月10日