

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2018-078

合肥丰乐种业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2018 年 11 月 28 日（星期三）14：30

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年11月28日上午 9：30—11：30、下午 13:00—15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2018 年11月27日 15:00 至 2018 年 11月28日 15：00。

2.召开地点：合肥市创业大道四号丰乐种业五楼五号会议室

3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事罗松彪先生

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 21人，代表股份 102,737,000股，占上市公司总股份的34.3745%。其中：通过现场投票的股

东 6人，代表股份101,975,600股，占上市公司总股份的34.1197%。通过网络投票的股东15人，代表股份761,400股，占上市公司总股份的0.2548%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东20人，代表股份795,800股，占上市公司总股份的0.2663%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份34,400股，占上市公司总股份的0.0115%。通过网络投票的股东15人，代表股份761,400股，占上市公司总股份的0.2548%。

（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议，公司董事长因身体不适未能出席股东大会。

二、提案审议情况

1、《关于增补戴登安先生为公司五届董事会董事的议案》；

总表决情况：同意102,596,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.8631%；反对140,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1369%；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%。

中小股东总表决情况：同意655,200股，占出席会议中小股东所持股份的82.3322%；反对140,600股，占出席会议中小股东所持股份的17.6678%；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%。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

2、《关于增补费皖平先生为公司五届监事会监事的议案》；

总表决情况：同意102,596,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.8631%；反对140,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1369%；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%。

中小股东总表决情况：同意655,200股，占出席会议中小股东所持股份的82.3322%；反对140,600股，占出席会议中小股东所持股份的17.6678%；

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%。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

3、《关于转让三亚丰乐49%股权的议案》；

总表决情况：同意102,256,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.5322%；反对480,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4678%；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%。

中小股东总表决情况：同意315,200股，占出席会议中小股东所持股份的39.6079%；反对480,600股，占出席会议中小股东所持股份的60.3921%；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%。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2.律师姓名：吴忠红、曹靡

3.结论性意见

律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议题、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2018 年第二次临时股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2018 年 11 月 29 日