

湖北新洋丰肥业股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

一、会议召开情况

1. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2017 年 12 月 27 日（星期三）下午 2：00；

(2) 网络投票时间：2017 年 12 月 26 日—2017 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017 年 12 月 27 日上午 9：30—11：30，下午 1：00—3：00；通过互联网投票系统投票时间为：2017 年 12 月 26 日下午 3：00 至 2017 年 12 月 27 日下午 3：00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心四楼会议室。

3. 召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会。

5. 主持人：董事长杨才学先生。

6. 本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、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

1. 出席本次股东大会的股东及股东代表共 36 人，代表股份 736,989,475 股，占公司股份总数的 56.4947%。其中：

(1) 以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 14 人，代表股份 683,457,805 股，占公司股份总数的 52.3911%。其中参与议案表决的股东共 14 人，代表股份 683,457,805 股，占公司有表决权股份总数的 52.3911%。

(2) 以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 22 人，代表股份 53,531,670 股，占公司有表决权股份总数的 4.1035%。

(3) 通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代表共 36 人，代表股份 736,989,475 股，占公司股份总数的 56.4947%。参与议案表决的中小投资者共 28 人，代表股份 61,207,597 股，占公司有表决权股份总数的 4.6919%。

2. 公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京市金杜律师事务所宋彦妍律师、张文嘉律师出席本次股东大会进行见证。

三、议案审议及表决情况

本次会议审议的议案由公司第六届董事会第三十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

具体表决情况如下：

1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》非独立董事选举

1.01 选举杨才学先生为公司第七届董事会非独立董事

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	735,723,675	735,723,675	100%	0	0%	0	0%
其中：与会持股5%以下股东	59,941,797	59,941,797	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

1.02 选举杨华锋先生为公司第七届董事会非独立董事

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例

与会全体股东	734,928,775	734,928,775	100%	0	0%	0	0%
其中：与会持股 5%以下股东	59,146,897	59,146,897	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

1.03 选举杨才斌先生为公司第七届董事会非独立董事

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	734,841,576	734,841,576	100%	0	0%	0	0%
其中：与会持股 5%以下股东	59,059,698	59,059,698	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

1.04 选举黄镔先生为公司第七届董事会非独立董事

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	734,841,576	734,841,576	100%	0	0%	0	0%
其中：与会持股 5%以下股东	59,059,698	59,059,698	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

1.05 选举杨小红女士为公司第七届董事会非独立董事

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	734,841,576	734,841,576	100%	0	0%	0	0%
其中：与会持股 5%以下股东	59,059,698	59,059,698	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

1.06 选举宋帆先生为公司第七届董事会非独立董事

类别	代表股份	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	734,841,576	734,841,576	100%	0	0%	0	0%
其中：与会持股5%以下股东	59,059,698	59,059,698	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

2.00 《关于公司董事会换届选举的议案》独立董事选举

2.01 选举孙蔓莉女士为公司第七届董事会独立董事

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	736,889,275	736,889,275	100%	0	0%	0	0%
其中：与会持股5%以下股东	61,107,397	61,107,397	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

2.02 选举孙琦先生为公司第七届董事会独立董事

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	736,889,275	736,889,275	100%	0	0%	0	0%
其中：与会持股5%以下股东	61,107,397	61,107,397	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

2.03 选举王佐林先生为公司第七届董事会独立董事

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	736,889,275	736,889,275	100%	0	0%	0	0%
其中：与会持股5%以下股东	61,107,397	61,107,397	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》监事选举

3.01 选举王 莘女士为公司第七届监事会监事

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	734,635,475	734,635,475	100%	0	0%	0	0%
其中：与会持股 5%以下股东	58,853,597	58,853,597	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

3.02 选举董义华先生为公司第七届监事会监事

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	734,458,175	734,458,175	100%	0	0%	0	0%
其中：与会持股 5%以下股东	58,676,297	58,676,297	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

上述议案具体内容详见 2017 年 12 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜律师事务所宋彦妍律师、张文嘉律师出席会议见证，并对本次股东大会的相关事项发表法律意见如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 2017 年第四次临时股东大会决议；
2. 北京市金杜律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

特此公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

2017年12月27日