

湖南大康国际农业食品股份有限公司 2018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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

- （一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- （二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

（一）会议时间

现场会议召开时间：2018年04月20日14:30时

网络投票时间：2018年04月19日至2018年04月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年04月20日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年04月19日15:00至2018年04月20日15:00期间的任意时间。

（二）会议地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（五）主持人：公司董事长葛俊杰先生授权董事臧舜先生主持此次会议

（六）此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份2,999,567,924股,占上市公司总股份的54.6830%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份2,999,544,844股,占上市公司总股份的54.6826%。

通过网络投票的股东8人,代表股份23,080股,占上市公司总股份的0.0004%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份112,420股,占上市公司总股份的0.0020%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份89,340股,占上市公司总股份的0.0016%。

通过网络投票的股东8人,代表股份23,080股,占上市公司总股份的0.0004%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。湖南启元律师事务所律师杨文君、周琳凯出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式对审议议案进行表决,经参加会议股东及股东代理人认真审议后,形成了以下决议:

1、审议通过《关于2018年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》

总表决情况:同意2,999,455,504股,占出席会议所有股东所持股份的99.9963%;反对112,420股,占出席会议所有股东所持股份的0.0037%;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0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对112,420股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股,占出席

会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，本议案获得通过。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》

总表决情况：同意2,999,550,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对13,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况：同意94,540股，占出席会议中小股东所持股份的84.0954%；反对13,880股，占出席会议中小股东所持股份的12.3466%；弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.5581%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，本议案获得通过。

3、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

总表决情况：同意2,999,544,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对23,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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89,340股，占出席会议中小股东所持股份的79.4698%；反对23,080股，占出席会议中小股东所持股份的20.5302%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，本议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：杨文君、周琳凯

结论性意见：“综上所述，本所认为：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”。

六、备查文件

（一）湖南大康国际农业食品股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；

（二）湖南启元律师事务所关于湖南大康国际农业食品股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书；

（三）深交所要求的其他文件。

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2018年4月21日