

证券代码：000816

证券简称：*ST 慧业

公告编号：2019-020

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2018 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、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2019 年 4 月 10 日 15:00 召开

(2) 网络投票时间

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：2019年4月10日 9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月9日15:00至2019年4月10日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中心三楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第七届董事会

5、主持人：公司董事长贾浚先生

6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、参加本次股东大会的股东共 77 人，代表股份 375,753,489 股，占公司有表决权股份总数 1,418,803,318 股的 26.4838%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 369,752,661 股，占公司有效表决权股份总数的 26.0609%；参加网络投票的股东 70 人，代表股份 6,000,828 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4229%。

8、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 374,909,089 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7753%；反对 793,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2111%；弃权 51,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0137%。

中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 5,169,928 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 85.9602%；反对 793,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 13.1868%；弃权 51,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.8530%。

2、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 374,779,689 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7408%；反对 914,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2433%；弃权 59,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0159%。

中小投资者表决情况：同意 5,040,528 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 83.8087%；反对 914,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 15.2004%；弃权 59,600 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.9910%。

3、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 374,913,589 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7765%；反对 780,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2077%；弃权 59,600 股，占

出席会议有效表决权股份总数的 0.0159%。

中小投资者表决情况：同意 5,174,428 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 86.0350%；反对 780,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 12.9740%；弃权 59,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9910%。

4、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 374,853,589 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7605%；反对 849,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2261%；弃权 50,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134%。

中小投资者表决情况：同意 5,114,428 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 85.0374%；反对 849,700 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 14.1279%；弃权 50,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8347%。

5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》；

表决结果：同意 375,229,789 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8606%；反对 523,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1394%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 5,490,628 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.2925%；反对 523,700 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 8.7075%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过《关于 2019 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意 374,970,189 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7915%；反对 783,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2085%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 5,231,028 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 86.9761%；反对 783,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 13.0239%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过《关于 2019 年度为子公司提供担保额度的议案》；

表决结果：同意 374,792,289 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7442%；反对 961,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2558%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 5,053,128 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.0182%；反对 961,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.9818%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 374,970,189 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7915%；反对 733,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1951%；弃权 50,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134%。

中小投资者表决情况：同意 5,231,028 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.9761%；反对 733,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.1892%；弃权 50,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8347%。

9、审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》；

表决结果：同意 374,804,689 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7475%；反对 898,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2391%；弃权 50,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134%。

中小投资者表决情况：同意 5,065,528 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.2243%；反对 898,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 14.9410%；弃权 50,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8347%。

10、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意 374,922,389 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7788%；反对 780,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2078%；弃权 50,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134%。

中小投资者表决情况：同意 5,183,228 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.1813%；反对 780,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9840%；弃权 50,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8347%。

11、采取累积投票制表决通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；

11.1 选举向志鹏先生为公司第八届董事会董事

表决结果：获得的票数为 370,181,685 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5172%，当选。

中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：获得的票数为 442,524 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 7.3578%。

11.2 选举贾浚先生为公司第八届董事会董事

表决结果：获得的票数为 370,173,486 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5150%，当选。

中小投资者表决情况：获得的票数为:434,325 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 7.2215%。

11.3 选举黄力进先生为公司第八届董事会董事

表决结果：获得的票数为 370,290,085 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5460%，当选。

中小投资者表决情况：获得的票数为 550,924 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 9.1602%。

11.4 选举王乃强先生为公司第八届董事会董事

表决结果：获得的票数为 370,173,590 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5150%，当选。

中小投资者表决情况：获得的票数为434,429股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的7.2232%。

12、采取累积投票制表决通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；

12.1 选举王国良先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：获得的票数为 370,244,682 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5339%，当选。

中小投资者表决情况：获得的票数为 505,521 股，占出席会议中小投资者所持

表决权股份总数的 8.4053%。

12.2 选举滕晓梅女士为公司第八届董事会独立董事

表决结果：获得的票数为 370,245,682 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5342%，当选。

中小投资者表决情况：获得的票数为506,521股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的8.4219%。

12.3 选举楼向阳先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：获得的票数为 370,285,787 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5449%，当选。

中小投资者表决情况：获得的票数为 546,626 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 9.0887%。

13、采取累积投票制表决通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。

13.1 选举浦玉桃先生为公司第八届监事会监事

表决结果：获得的票数为 370,192,282 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5200%，当选。

中小投资者表决情况：获得的票数为 453,121 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 7.5340%。

13.2 选举罗永先生为公司第八届监事会监事

表决结果：获得的票数为 370,277,482 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5427%，当选。

中小投资者表决情况：获得的票数为: 538,321 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 8.9506%。

本次股东大会审议的议案均获得有效通过，当选的董事、监事获得的票数均超过出席会议股东所持股份数的一半。其中议案 10 为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所

2、律师姓名：张步照、张璠

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2018 年度股东大会决议；

2、公司 2018 年度股东大会法律意见书。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月十日