

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2019-038

合肥丰乐种业股份有限公司 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.本次股东大会未出现否决议案或修改议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 。

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 5 月 10 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投票的时间为 2019 年 5 月 9 日 15:00 至 2019 年 5 月 10 日 15:00 期间的任何时间。

2、现场会议召开地点：

合肥市蜀山区创业大道四号公司总部五号会议室。

3、召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会；

5、现场会议主持人：董事长杨林先生；

6、合规性：会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12人，代表股份101997900股，占上市公司总股份的30.9899%。

其中参加现场会议的股东及股东代理人共计8名，代表股份101978300股，占上市公司总股份的30.9839%。通过网络投票的股东4人，代表股份19600股，占上市公司总股份的0.0060%。参加投票的中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共计11人，代表股份56700股，占上市公司总股份的0.0172%。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员参加了本次会议。

3、上海锦天城律师事务所见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了：

1、《2018年度董事会工作报告》；

(1) 表决情况：同意101987800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权10000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0.0098%。

其中，中小股东表决结果：同意46600股，占出席会议中小股东所持股份的82.1869%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764%；弃权10000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17.6367%。

(2) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

2、《2018年度监事会工作报告》；

(1) 表决情况：同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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%。

其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764%；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) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

3、《2018年度财务决算报告》；

(1) 表决情况：同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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%。

其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764%；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) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

4、《2018年度报告和年报摘要》；

(1) 表决情况：同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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%。

其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764%；

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）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

5、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

（1）表决情况：同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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%。

其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764%；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）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

6、《关于公司2019年度申请4.5亿元银行贷款综合授信额度的议案》；

（1）表决情况：同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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%。

其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764%；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）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

7、《关于2019年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》；

（1）表决情况：同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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%。

其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764%；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）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

8、《关于2019年度使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》；

（1）表决情况：同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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%。

其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764%；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）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

9、《关于续聘公司2019年度审计机构及支付2018年度报酬的议案》；

（1）表决情况：同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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%。

其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764%；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) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

10、《关于为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》；

(1) 表决情况：同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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%。

其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764%；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) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

11、《关于控股子公司湖北丰乐以资产作抵押向银行申请4500万元综合授信额度的议案》；

(1) 表决情况：同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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%。

其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764%；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) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

12、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

(1) 表决情况：同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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%。

其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764%；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）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

（1）表决情况：同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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%。

其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764%；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）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

14、《关于重新制订〈董事会议事规则〉的议案》；

（1）表决情况：同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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%。

其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764%；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）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

15、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

(1) 表决情况：同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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%。

其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764%；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) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

16、《关于重新制订<对外担保管理制度>的议案》；

(1) 表决情况：同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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%。

其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764%；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) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

17、《关于提名增补王浩波先生为公司五届董事会董事的议案》；

(1) 表决情况：同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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%。

其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764%；

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）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：上海锦天城律师事务所

2、吴忠红、曹扉两位律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于合肥丰乐种业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

3、出具的结论性意见为：公司2018年年度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、会议议案、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、本次股东大会会议决议

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2019年5月11日