

## 四川国光农化股份有限公司 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、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
- 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
- 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 对中小投资者的表决单独计票。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议时间：

现场会议时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间为：2019 年 5 月 16 日——2019 年 5 月 17 日，其中，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 5 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间；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 5 月 17 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号

3、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事何颀

董事长颜昌绪先生、副董事长颜亚奇先生因公出，本次股东大会由半数以上董事共同推举董事何颀先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司

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、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

## (二)、会议出席情况

### 1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：

会议出席情况	出席会议的股东及股东授权委托代表	其中	
		出席现场会议的股东及股东授权委托代表	以网络投票方式参加会议的股东
人数	12	10	2
代表股份数(万股)	12460.8776	12460.0106	0.867
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	56.8164%	56.8124%	0.0040%

2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、北京市康达律师事务所鉴证律师、保荐代表人列席股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

### (一) 关于《2018年度董事会工作报告》的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

### (二) 关于《2018年度监事会工作报告》的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

### (三) 关于2018年年度报告及摘要的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

（四）关于《2018年度财务决算报告》的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

（五）关于《2019年度财务预算报告》的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

（六）关于《2018年度内部控制评价报告》的议案

本议案对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

（七）关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

本议案对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

（八）关于《2018年度利润分配方案》的议案

本议案为特别决议，并对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

2018年度利润分配方案为：以公司现有总股本219,318,530.00股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.30元（含税），合计派发现金人民币50,443,261.9元；送红股0.00股（含税）；以资本公积向全体股东每10股转增7.00股，合计转增股本153,522,971.00股，未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本变更为372,841,501.00股。本次转增后，公司注册资本金由219,318,530万元变更为372,841,501万元。

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。

（九）关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

本议案对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

(十) 关于聘任 2019 年度审计机构的议案

本议案对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

(十一) 关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

本议案对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

(十二) 关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

本议案对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

(十三) 关于《公开发行可转换公司债券并上市方案（修订稿）》的议案

本议案为逐项投票议案，子议案数为 20 项，并对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

1、本次发行证券的种类

同意	反对	弃权
----	----	----

股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

## 2、发行规模

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

## 3、票面金额和发行价格

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

## 4、债券期限

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

## 5、债券利率

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

## 6、付息的期限和方式

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

## 7、担保事项

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)

124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

#### 8、转股期限

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

#### 9、转股价格的确定及其调整

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930		0	0.00%	0	0.00%

#### 10、转股价格向下修正

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

#### 11、转股股数确定方式

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

#### 12、赎回条款

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

#### 13、回售条款

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

14、转股后的股利分配

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

15、发行方式及发行对象

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

16、向原股东配售的安排

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

17、债券持有人及债券持有人会议

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

18、募集资金用途

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

19、募集资金管理及专项账户

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					

20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
------------	---------	---	-------	---	-------

20、本次发行方案的有效期

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

（十四）关于《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的议案

本议案对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

（十五）关于《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案

本议案对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

（十六）关于《前次募集资金使用情况报告》的议案

本议案对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)

124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

（十七）关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺（修订稿）的议案

本议案对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

（十八）关于《四川国光农化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》的议案

本议案对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

（十九）关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

本议案对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

（二十）关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案  
本议案对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
124,608,776	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东表决情况					
20,951,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

### 三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、见证律师姓名：栗皓、杜雪玲

3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的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符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

1、经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司 2018 年股东大会的法律意见书》。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2019 年 5 月 18 日