

中粮生物科技股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

（一）会议召开情况

1、现场召开时间：2019年12月26日（星期四）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2019年12月26日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深交所互联网投票时间为2019年12月26日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座7层5号会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长佟毅先生

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

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

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57人，代表股份数1,038,442,972股，占公司总股份的56.20%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有2人，代表股份数1,035,233,262股，占公司现有总股本的56.03%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东55人，代表股份3,209,710股，占公司现有总股本的

0.1737%。

4、中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表 55 人，代表股份 3,209,710 股，占公司股份总数的 0.174%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合方式，经有表决权的股东审议通过了以下提案：

（一）审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》

1、总体表决情况：

赞成 1,035,385,162 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7055%；反对 3,057,810 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2945%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

赞成 151,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0146%；反对 3,057,810 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2945%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过了《限制性股票激励计划实施考核管理办法》

1、总体表决情况：

赞成 1,035,385,162 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7055%；反对 3,009,510 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2898%；弃权 48,300 股（其中，因未投票默认弃权 48,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0047%。

2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

赞成 151,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0146%；反对 3,009,510 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2898%；弃权 48,300 股（其中，因未投票默认弃权 48,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0047%。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

1、总体表决情况：

赞成 1,035,385,162 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7055%；反对 3,009,510 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2898%；弃权 48,300 股（其中，因未投票默认弃权 48,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0047%。

2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

赞成 151,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0146%；反对 3,009,510 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2898%；弃权 48,300 股（其中，因未投票默认弃权 48,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0047%。

（四）审议通过了《关于为中粮生化（泰国）有限公司向金融机构融资 5,000 万元提供担保的议案》

1、总体表决情况：

赞成 1,036,630,262 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 1,787,210 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1721%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。

2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

赞成 1,397,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1345%；

反对 1,787,210 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1721%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0025%。

三、律师出具的法律意见书

本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、叶磊律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2019 年第五次临时股东大会决议。
- 2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 26 日