

四川国光农化股份有限公司 2019 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、本次股东大会议案 6、7、8、9、10、11、12 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：

（1）现场会议时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

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：副董事长颜亚奇

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	28	20	8
代表股份数(股)	252,812,652	252,448,234	364,418
占公司表决权股份总数的比例(%)	67.8858%	67.7879%	0.0979%

2、公司董事、监事和董事会秘书出席股东大会，高级管理人员、北京市康达律师事务所鉴证律师列席股东大会。

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《2019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(%)
252,768,073	99.982	44,579	0.018	0	0

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

(二) 关于《2019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(%)
252,768,073	99.982	44,579	0.018	0	0

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

(三) 关于2019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(%)
252,768,073	99.982	44,579	0.018	0	0

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

（四）关于《2019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（%）
252,768,073	99.982	44,579	0.018	0	0

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

（五）关于《2020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（%）
252,768,073	99.982	44,579	0.018	0	0

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

（六）关于《2019年度内部控制评价报告》的议案

表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
252,768,073	99.982	44,579	0.018	0	0
其中：中小股东表决情况					
76,421,014	99.942	44,579	0.058	0	0

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

（七）关于《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
252,768,073	99.982	44,579	0.018	0	0
其中：中小股东表决情况					
76,421,014	99.942	44,579	0.058	0	0

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份

总数的过半数通过，议案获得通过。

(八) 关于《2019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 (%)
252,768,073	99.982	44,579	0.018	0	0
其中：中小股东表决情况					
76,421,014	99.942	44,579	0.058	0	0

2019年度利润分配方案为：以公司现有总股本372,408,863.00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2.50元（含税），合计派发现金人民币93,102,215.75元；送红股0.00股（含税）；以资本公积向全体股东每10股转增1.58股，合计转增股本58,840,600.00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431,249,463.00股。本次转增后，公司注册资本金由372,408,863.00元变更为431,249,463.00元。

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

(九) 关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
252,768,073	99.982	44,579	0.018	0	0
其中：中小股东表决情况					
76,421,014	99.942	44,579	0.058	0	0

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

(十) 关于聘任会计师事务所的议案

表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
252,768,073	99.982	44,579	0.018	0	0
其中：中小股东表决情况					
76,421,014	99.942	44,579	0.058	0	0

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份

总数的过半数通过，议案获得通过。

(十一) 关于 2020 年度日常关联交易预计的议案

表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
252,768,073	99.982	44,579	0.018	0	0
其中：中小股东表决情况					
76,421,014	99.942	44,579	0.058	0	0

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

(十二) 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案

表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
252,768,073	99.982	44,579	0.018	0	0
其中：中小股东表决情况					
76,421,014	99.942	44,579	0.058	0	0

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

(十三) 关于修改公司章程的议案

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 (%)
252,768,073	99.982	44,579	0.018	0	0

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上，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：蒋广辉、刘亚新

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 2019 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

2020 年 5 月 20 日