

证券简称：隆平高科

证券代码：000998

公告编号：2015-20

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的通知

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。

一、会议的基本情况

（一）会议届次：袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》。

（三）现场会议召开时间：2015 年 5 月 18 日（星期一）下午 16:00

（四）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015 年 5 月 18 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>，下同）投票时间为 2015 年 5 月 17 日 15:00 至 2015 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：截至 2015 年 5 月 13 日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。

1、股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（七）现场会议召开地点：长沙市车站北路 459 号证券大厦 9 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》。

本报告的详细内容见公司于 2015 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2014 年度报告》（全文）。

（二）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》；

本报告的详细内容见本公司于 2015 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》。

（三）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司 2014 年度报告》全文及摘要；

本报告的详细内容见公司于 2015 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2014 年度报告》（摘要）及刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2014 年度报告》（全文及摘要）。

（四）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司 2014 年度利润分配预案》。

截至 2014 年末，母公司可供分配的利润为 198,421,565.61 元，资本公积金

为 1,481,778,939.09 元。根据公司的实际情况，公司董事会建议以公司股本总额 99,610 万股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派送现金红利 0.50 元（含税）。

公司欢迎广大投资者就 2014 年度利润分配预案通过深圳证券交易所互动平台（<http://irm.cninfo.com.cn/szse>）与公司进行交流沟通。

（五）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

（六）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》。

本议案的详细内容见公司于 2015 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》。

公司独立董事将在本次股东大会上就 2014 年度工作情况进行述职。

三、网络投票的安排

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件 1。

四、股东大会登记方法

（一）登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于 2015 年 5 月 14 日至 2015 年 5 月 17 日（工作日上午 9:00---12:00，下午 13:30---17:00）到公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达公司的时间为准。

1、法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续（授权委托书格式见本

通知附件 2);

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记地点及联系方式

1、联系地址: 长沙市车站北路 459 号证券大厦 9 楼公司董事会秘书办公室

2、邮编: 410001

3、电话: 0731-82183880

4、传真: 0731-82183880

5、联系人: 张倩

五、其他事项

(一) 本次股东大会会期半天, 与会人员的食宿及交通等费用自理。

(二) 网络投票期间, 如突发重大事件导致网络投票系统使用遭受影响, 则本次会议的进程按当日通知进行。

附件:

1、网络投票程序及要求

2、授权委托书格式。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日

附件 1

网络投票程序及要求

一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票，其中申报价格代表本次会议议案，申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

（一）投票流程

1、投票期间，交易系统将为公司挂牌一只投票证券，本公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360998	隆平投票	买入	对应申报价格

2、表决议案

100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，3.00 元代表议案 3，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	表决事项	对应的申报价格（元）
总议案	以下6项议案	100.00
1	《袁隆平农业高科技股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》	1.00
2	《袁隆平农业高科技股份有限公司 2014 年度监事会工	2.00

	作报告》	
3	《袁隆平农业高科技股份有限公司 2014 年度报告》全文及摘要	3.00
4	《袁隆平农业高科技股份有限公司 2014 年度利润分配预案》	4.00
5	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度财务及内部控制审计机构的议案》	5.00
6	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》	6.00

3、表决意见

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

（二）投票操作举例

股权登记日持有“隆平高科” A 股的投资者，投票操作举例如下：

1、股权登记日持有“隆平高科” A 股的投资者，对本公司议案 1 投赞成票，则其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360998	买入	1.00	1股

2、股权登记日持有“隆平高科” A 股的投资者，对本公司议案 1 投反对票或是弃权票，则对应的申报股数为 2 股或 3 股。

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间为 2015 年 5 月 17 日 15:00 至 2015 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

（一）股东身份认证

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

1、申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区；填写姓名、证券账户号、身份证号等资料，设置 6—8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个四位数字的激活校验码。

2、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二）投票

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

1、登录(<http://wltp.cninfo.com.cn>)在“上市公司股东大会列表”选择“袁隆平农业高科技股份有限公司 2014 年度股东大会投票”；

2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

- 3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
- 4、确认并发送投票结果。

三、注意事项

- 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
- 2、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；
- 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
- 4、股东对总议案进行投票，视为对所有分议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

四、投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果，投资者也可于当日下午 18:00 之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投票当日下午 18:00 之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

授 权 委 托 书

委托人：

委托人股东帐户号：

委托人持股数：

受托人：

受托人身份证号：

兹全权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司 2014 年度股东大会并行使表决权。

委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。

一、对《袁隆平农业高科技股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

二、对《袁隆平农业高科技股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

三、对《袁隆平农业高科技股份有限公司 2014 年度报告》全文及摘要投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

四、对《袁隆平农业高科技股份有限公司 2014 年度利润分配预案》投赞成

/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

五、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度财务及内部控制审计机构的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

六、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司 2014 年度股东大会召开期间（如委托人不作具体指示，代理人可按自己的意思表决）。

委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

受托人（签章）：

委托日期：