

北京大北农科技集团股份有限公司

2015 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。

重要提示

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
- 2、现场会议时间：2016 年 4 月 29 日 14:30
- 3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街 27 号 14 层）
- 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 5、召集人：公司第三届董事会
- 6、主持人：公司董事长邵根伙先生
- 7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
- 8、出席情况

现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 15 人，代表公司股份 1,293,951,074 股，占公司有表决权股份总数的 47.3319%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 9 人，代表公司股份 66,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0024%。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 24 人，代表公司股份

1,294,017,374 股，占公司有表决权股份总数的 47.3344%。其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及股东代表共计 23 人，代表公司股份 141,806,178 股，占公司有表决权股份总数的 5.1872%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

3. 表决方式：现场和网络表决

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会经过现场投票表决与网络投票表决，本次会议审议的 9 项议案获得通过，表决情况具体如下：

1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 1,294,012,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 141,801,178 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9965%；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 1,294,012,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 141,801,178 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9965%；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《2015 年年度报告》及摘要

总表决情况：

同意 1,294,012,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 141,801,178 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9965%；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《2015 年度审计报告》

总表决情况：

同意 1,294,012,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 141,801,178 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9965%；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《2015 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 1,294,012,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 141,801,178 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9965%；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 1,294,012,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对

5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 141,801,178 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9965%；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 1,294,012,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 141,801,178 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9965%；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于授予公司董事长部分权限的议案》

总表决情况：

同意 1,293,929,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%；反对 87,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0068%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 141,718,328 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9380%；反对 87,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0620%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 1,294,009,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 7,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 141,798,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9948%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0052%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈志伟律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的 2015 年度股东大会决议；
- 2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日