

袁隆平农业高科技股份有限公司 2016年第二次（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、重要内容提示

（一）本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。

（二）本次股东大会未变更前次股东大会决议。

二、会议召开和召集情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2016年5月16日下午16:00；

2、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

3、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2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间；

（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室；

（三）会议召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会；

（四）召开方式：现场和网络投票表决方式；

（五）现场会议主持人：副董事长袁定江先生；

(六) 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

三、会议出席情况

(一) 出席本次会议的股东共计44人，代表有效表决权的股份数380,247,686股，占公司股份总数的比例为30.27%，其中亲自和委托出席现场会议的股东共计23人，代表有效表决权的股份总数为376,283,712股，占公司总股本比例为29.95%；通过网络投票出席本次会议的股东共计21人，代表有效表决权的股份数3,963,974股，占公司股份总数的比例为0.31%。

(二) 公司部分董事、监事、高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

通过现场投票和网络投票，经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上审议通过了以下议案：

(一) 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于参与设立中信现代农业产业投资基金的议案》。

在关联股东回避表决的前提下，本议案表决情况：同意 380,247,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

单独或者合并持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况：同意 169,006,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公司印章的本次股东大会决议；
- （二）湖南启元律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月十七日