

安徽荃银高科种业股份有限公司 2015 年度股东大会会议决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未获通过的议案：第 7-24 项议案，包括《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》、《关于<安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说

明的议案》、《关于资产评估机构或者估值机构的独立性、假设前提的合理性、评估或者估值方法与目的的相关性的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于批准本次交易中介机构出具的相关审计、评估和备考审阅报告的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议开始时间：2016年5月25日下午14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月25日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月24日下午15:00至2016年5月25日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道98号公司315会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长张琴女士。

6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共40名，代表有表决权股份126,474,554股，占公司总股本的39.55%。其中，出席本次会议现场会议的股东共11名，代表有表决权股份70,279,948股，占公司总股本的21.97%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共29名，代表有表决权股份56,194,606股，占公司有表决权股份总数17.57%。

7、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员

员和见证律师列席了会议。

8、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，计票过程按重庆中新融泽投资中心（有限合伙）及其一致行动人重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）、西藏中新睿银投资管理有限公司（以下简称“中新融泽及其一致行动人”）所持股份有表决权统计，但鉴于中新融泽及其一致行动人存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》的事实；公司已就其违法增持行为提起民事诉讼，案件尚未判决，本次股东大会各议案的最终表决结果将按照行政监管决定或民事诉讼判决结果中对于中新融泽及其一致行动人所持公司股份表决权的认定情况重新计算。本次会议形成决议如下：

1、《2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 126,273,154 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.84%；反对票 182,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.14%；弃权票 18,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,187,348 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.69%；反对票 182,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.19%；弃权票 18,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.12%。

此议案获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通过。

2、《2015 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 126,273,154 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.84%；反对票 182,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.14%；弃权票 18,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,187,348 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.69%；反对票 182,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.19%；弃权票 18,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.12%。

此议案获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通过。

3、《公司 2015 年度财务决算报告》及《公司 2016 年度财务预算报告》

表决结果：同意票 126,273,154 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.84%；反对票 201,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.16%；弃权票 0 股。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,187,348 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 0 股。

此议案获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通过。

4、《公司 2015 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 126,273,154 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.84%；反对票 201,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.16%；弃权票 0 股。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意票 15,187,348 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 0 股。

此议案获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通过。

5、《公司 2015 年年度报告》及《公司 2015 年年度报告摘要》

表决结果：同意票 126,273,154 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.84%；反对票 201,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.16%；弃权票 0 股。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,187,348 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 0 股。

此议案获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通过。

6、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：同意票 126,273,154 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.84%；反对票 201,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.16%；弃权票 0 股。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,187,348 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 0 股。

此议案获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通过。

7、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》

表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

8、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.69%。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

（2）上市地点

表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.69%。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

（3）发行方式及发行对象

表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.69%。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

（4）标的资产

表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.69%。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

（5）标的资产的交易价格、定价依据与支付方式

表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.69%。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

（6）发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格

表决结果：同意票 73,529,348 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.14%；反对票 52,838,506 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.78%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,063,048 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.88%；反对票 219,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.42%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.69%。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以

上通过，议案未获通过。

（7）发行数量

表决结果：同意票 73,529,348 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.14%；反对票 52,838,506 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.78%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,063,048 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.88%；反对票 219,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.42%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.69%。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

（8）锁定期

表决结果：同意票 73,529,348 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.14%；反对票 52,838,506 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.78%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,063,048 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.88%；反对票 219,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.42%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.69%。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

（9）标的资产过渡期损益安排

表决结果：同意票 73,529,348 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 58.14%；反对票 52,838,506 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.78%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,063,048 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.88%；反对票 219,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.42%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.69%。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

（10）滚存利润分配方案

表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.69%。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

（11）本次交易后的盈利预测补偿及期末减值补偿

表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.69%。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

（12）业绩奖励

表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.69%。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

（13）本次发行决议有效期

表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.69%。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

9、《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》

（1）发行股票种类和面值

表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.69%。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

（2）上市地点

表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.69%。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

（3）发行方式和发行对象

表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.69%。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

（4）发行股份定价依据、定价基准日和发行价格

表决结果：同意票 73,529,348 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.14%；反对票 52,838,506 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.78%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,063,048 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.88%；反对票 219,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.42%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.69%。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

（5）发行股份数量及支付现金对价金额

表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.69%。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

（6）锁定期

表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.69%。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

（7）本次发行前滚存利润分配方案

表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 0.08%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.69%。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

（8）配套募集资金用途

表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.69%。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

（9）本次发行决议有效期

表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数

的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.69%。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

10、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》

表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

11、《关于<安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

12、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》

表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

13、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

14、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

15、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

16、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以

上通过，议案未获通过。

17、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》

表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

18、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》

表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

19、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

20、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

21、《关于资产评估机构或者估值机构的独立性、假设前提的合理性、评估或者估值方法与目的的相关性的议案》

表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

22、《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

23、《关于批准本次交易中介机构出具的相关审计、评估和备考审阅报告的议案》

表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

24、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。

此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案未获通过。

三、律师出具的法律意见书

安徽天禾律师事务所卢贤榕律师和王炜律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2015 年度股东大会决议；
- 2、安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2015 年度股东大会之法律意见书。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十五日