

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2016-050

黑龙江北大荒农业股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 12 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 8 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,143,333,273
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.32

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长刘长友先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事宋颀年先生因公出差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司总经理贺天元先生，副总经理、总会计师杨占海先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,143,333,273	100.00	0	0.00	0	0.00

根据公司经营发展需要，为保证公司实际运营业务能够顺利开展，并依法履行纳税义务，拟将《公司章程》中的经营范围增加“谷物、蔬菜、水果、园艺作物的种植及销售；航空地面服务、粮食仓储、烘干业务，农业浸种催芽业务”。

2、议案名称：关于全资子公司黑龙江北大荒浩良河化肥有限公司引资增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,143,333,273	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于修改《公司章程》的议案	3,071,152	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于全资子公司黑龙江北大荒浩良河化肥	3,071,152	100.00	0	0.00	0	0.00

	有限公司引资 增资的议案						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京岳成律师事务所黑龙江分所

律师：岳晓峰、梁爽

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人的资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

黑龙江北大荒农业股份有限公司
2016 年 12 月 30 日