

山东民和牧业股份有限公司

2017 年第一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。

特别提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2017 年 3 月 3 日 14: 50

(2) 网络投票时间：2017 年 3 月 2 日—2017 年 3 月 3 日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 3 月 3 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 3 月 2 日 15:00 至 2017 年 3 月 3 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点

山东省蓬莱市南关路 2-3 号公司会议室

3、会议召开方式

现场投票与网络投票相结合方式

4、会议召集人

山东民和牧业股份有限公司董事会

5、会议主持人

董事长孙希民

6、会议召开的合法合规性

本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 现行公司章程的有关规定。

7、股东出席情况

(1) 本次股东大会通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 16 人，代表的股份为 136,697,669 股，占公司股份总数的 45.2571%。

(2) 出席现场会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 8 名，代表的股份为 128,079,081 股，占公司股份总数的 42.4037%。

(3) 参加网络投票的股东

本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 8 人，代表的股份为 8,618,588 股，占公司股份总数的 2.8534%。

8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

9、股权登记日

2017 年 2 月 28 日（星期二）

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

审议通过《关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易事项的议案》

表决结果：同意 8,864,921 股，占有效表决股份总数的 99.8828%，反对 10,400 股，占有效表决股份总数的 0.1172%，弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 8,830,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8824%；反对 10,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1176%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

因公司董事长孙希民先生为北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）副董事长，黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）为宝泉岭农牧全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司此次为北三峡养殖提供担保事项构成关联交易。本次股东会审议关联交易事项时，孙希民先生作为关联人，其所持 114,310,000 股股票对本议案回避表决；孙宪法先生作为孙希民先生的一致行动人，其所持 13,512,348 股股票对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨依见律师、高倩律师发表意见：公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件：

- 1、山东民和牧业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一七年三月四日