



万福生科
WANFU BIOTECHNOLOGY

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

证券代码：300268

证券简称：万福生科

公告编号：2017-021

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 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：

- 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年2月28日发出召开公司2017年第一次临时股东大会通知（会议通知公告已于2017年3月1日刊登在巨潮资讯网上），决定于2017年3月16日下午14:30在湖南省常德市鼎城区贺家山湖南东文文化生态园召开2017年第一次临时股东大会。本次股东大会由公司董事会召集，由公司原董事长卢建之先生主持，本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

2、公司2017年第一次临时股东大会以现场加网络投票的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表（含网络投票）共计14名，代表有表决权的股份数为47,229,794股，占公司股份总数的35.2461%；其中通过网络投票的股东人数为8人，代表股份数量为5,029,300股，占公司总股本的3.7532%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于修订公司经营范围的议案》



表决结果：同意 47,229,794 股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 11,630,875 股；反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案表决通过。

（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 47,229,794 股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 11,630,875 股；反对 0 股，弃权 0 股。

本项议案为特别表决事项，同意票数超过本次参会股东三分之二，表决通过。

三、《关于董事会人员变更的议案》

1、选举陈绍鹏先生为公司非独立董事；

表决结果：同意 42,206,398 股，超过出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的半数以上；

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 6,607,479 股。

陈绍鹏先生当选公司第二届董事会非独立董事。

2、选举田立川先生为公司非独立董事；

表决结果：同意 42,206,398 股，超过出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的半数以上；

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 6,607,479 股。

田立川先生当选公司第二届董事会非独立董事。

3、选举汤捷先生为公司非独立董事；

表决结果：同意 42,206,398 股，超过出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的半数以上；

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 6,607,479 股。

汤捷先生当选公司第二届董事会非独立董事。

4、选举陈功栋先生为公司非独立董事；

表决结果：同意 42,206,398 股，超过出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的半数以上；

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 6,607,479 股。

陈功栋先生当选公司第二届董事会非独立董事。

四、《关于监事会人员变更的议案》

1、选举田晨先生为公司监事；

表决结果：同意 42,209,398 股，超过出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的半数以上；

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 6,610,479 股。

田晨先生当选公司第二届监事会非职工监事。

2、选举吉琳女士为公司监事。

表决结果：同意 42,209,398 股，超过出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的半数以上；

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 6,610,479 股。

吉琳女士当选公司第二届监事会非职工监事。

五、律师出具的法律意见



湖南启元律师事务所见证律师到会本次股东大会，并出具了法律意见书。
该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件目录

- 1、2017年第一次临时股东大会决议；
- 2、湖南启元律师事务所出具的本次股东大会法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十六日