

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2017-23

深圳市农产品股份有限公司 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。

一、特别提示

- 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、 会议召开和出席情况特此公告

1、 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 4 月 12 日下午 2:30

（2）网络投票时间：2017 年 4 月 11 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 12 日下午 15:00。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 4 月 12 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投票的具体时间为：2017 年 4 月 11 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、 现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼农产品会议室

3、 会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、 会议召集人：公司董事会

5、 现场会议主持人：董事、总裁胡翔海先生

6、 合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席情况：

(1) 本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 15 人，代表股份数 1,086,367,186 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 64.0183%，其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 10 人，代表股份数 1,086,349,072 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 64.0172%；通过网络投票的股东共 5 人，代表有效表决权的股份 18,114 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 0.0011%。

(2) 公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫(深圳)律师事务所的律师见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

具体表决结果如下：

以累积投票的方式选举蔡颖女士、胡翔海先生、何伟民先生、台冰先生、张磊先生、黄守岩先生、周文先生、陈小华先生为公司第八届董事会非独立董事。

蔡颖女士获得 1,086,361,286 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为 1,102,043 票，占出席会议有表决权的中小股东

股份总数的 99.4675%;

胡翔海先生获得 1,086,361,386 票, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%。其中, 获得中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)票数为 1,102,143 票, 占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 99.4765%;

何伟民先生获得 1,086,361,186 票, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%。其中, 获得中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)票数为 1,101,943 票, 占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 99.4585%;

台冰先生获得 1,086,361,336 票, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%。其中, 获得中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)票数为 1,102,093 票, 占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 99.4720%;

张磊先生获得 1,086,361,316 票, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%。其中, 获得中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)票数为 1,102,073 票, 占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 99.4702%;

黄守岩先生获得 1,086,361,316 票, 占出席本次股东大会有表决

权股份总数的 99.9995%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为 1,102,073 票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 99.4702%；

周文先生获得 1,086,361,286 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为 1,102,043 票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 99.4675%；

陈小华先生获得 1,086,387,136 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0018%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为 1,127,893 票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 101.8006%；

以累积投票的方式选举刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先生、梅月欣女士、王丽娜女士为公司第八届董事会独立董事。

刘鲁鱼先生获得 1,086,361,486 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为 1,102,243 票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 99.4855%；

宁钟先生获得 1,086,361,536 票，占出席本次股东大会有表决权

股份总数的 99.9995%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为 1,102,293 票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 99.4900%；

张志勇先生获得 1,086,361,536 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为 1,102,293 票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 99.4900%；

梅月欣女士获得 1,086,377,486 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0009%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为 1,118,243 票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 100.9297%；

王丽娜女士获得1,086,361,486票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为1,102,243票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的99.4855%。

上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第八届董事会换届完成，以上十三名董事共同组成公司第八

届董事会，任期三年。

2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

以累积投票的方式选举王道海先生、刘劭先生为公司第八届监事会监事。

王道海先生获得 1,086,362,486 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为 1,103,243 票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 99.5758%；

刘劭先生获得 1,086,368,686 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0001%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为 1,109,443 票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 100.1354%。

根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，公司第五届职工代表大会第一次会议选举陈风华女士、林映文女士为公司第八届监事会职工监事。

公司第八届监事会换届完成，当选监事任期三年。

本次监事会换届选举中，一名监事候选人尚未确定，待候选人人选确定后，另行组织监事补选的相关程序。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；

2、律师姓名：方啸中律师、黄晓静律师；

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。

五、备查文件

1、公司 2017 年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十三日