

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2017-048

山东先达农化股份有限公司

2017年第三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：2017年12月19日

(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	49,874,965
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.3437

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王现全先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人，出席6人，董事丁海胜因工作原因未能参加本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书陈鸣宇先生出席本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于第三届董事会独立董事薪酬的议案

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	49,865,065	99.9802	8,800	0.0176	1,100	0.0022

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	王现全	49,860,754	99.9715	是
2.02	陈鸣宇	49,858,166	99.9663	是
2.03	李壮	49,858,166	99.9663	是
2.04	姚长明	49,858,166	99.9663	是

2、关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	王金信	49,858,166	99.9663	是
3.02	孙宗彬	49,858,166	99.9663	是
3.03	仲涛	49,858,166	99.9663	是

3、关于选举第三届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	赵亮	49,858,166	99.9663	是
4.02	王敬祥	49,858,166	99.9663	是

(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	关于第三届董事会独立董事薪酬的议案	1,816,607	99.4580	8,800	0.4818	1,100	0.0602
2.01	王现全	1,812,296	99.2220				
2.02	陈鸣宇	1,809,708	99.0803				
2.03	李壮	1,809,708	99.0803				
2.04	姚长明	1,809,708	99.0803				
3.01	王金信	1,809,708	99.0803				
3.02	孙宗彬	1,809,708	99.0803				
3.03	仲涛	1,809,708	99.0803				
4.01	赵亮	1,809,708	99.0803				
4.02	王敬祥	1,809,708	99.0803				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的4项议案均获得通过，其中议案2、议案3、议案4为累积投票议案，每项子议案均经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：杨开广、徐昆

2、律师鉴证结论意见：

公司2017年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、

《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的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。

山东先达农化股份有限公司

2017年12月20日