

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2018-029

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	764,696,260
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（%）	72.1411

(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召开，董事长胡兆辉先生主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《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,董事朱亚东先生因工作原因未出席本次会议;
- 2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事孟亚平先生因工作原因未出席本次会议;
- 3、董事、总经理苏志富先生及董事会秘书张恒先生出席本次会议,副总经理庄炎先生、许峰先生,财务负责人陶应美先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 2017 年度董事会工作报告

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	764,681,460	99.9980	13,800	0.0018	1,000	0.0002

2、 议案名称: 2017 年度监事会工作报告

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	764,681,460	99.9980	13,800	0.0018	1,000	0.0002

3、议案名称：2017 年度财务决算报告

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	764,681,460	99.9980	13,800	0.0018	1,000	0.0002

4、议案名称：2017 年年度报告及摘要

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	764,681,460	99.9980	13,800	0.0018	1,000	0.0002

5、议案名称：关于 2017 年度利润分配的议案

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	764,681,160	99.9980	15,100	0.0020	0	0.0000

经天健会计师事务所审计，公司（合并口径）2017 年实现归属于上市公司股东的净利润为 557,195,328.99 元，提取盈余公积 51,220,010.46 元后，加上 2016 年末滚存未分配利润 1,294,473,695.84 元，减去 2016 年度分配股利 200,000,000.00 元，2017 年末可供股东分配的利润余额为 1,600,449,014.37 元。

同意以公司 2017 年末总股本 1,060,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），共计派发现金红利总额 212,000,000 元（含税）；同时以资本公积金转增股本，以 2017 年末股本为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 318,000,000 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

6、议案名称：关于 2018 年度公司财务预算报告的议案

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	764,653,360	99.9943	41,900	0.0054	1,000	0.0003

7、议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案

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	32,705,619	99.8629	43,900	0.1340	1,000	0.0031

8、议案名称：关于聘任公司外部审计机构的议案

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	764,681,460	99.9980	13,800	0.0018	1,000	0.0002

9、议案名称：关于公司未来三年（2018～2020）分红回报规划的议案

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	764,679,160	99.9977	17,100	0.0023	0	0.0000

10、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	764, 651, 060	99. 9940	44, 200	0. 0057	1, 000	0. 0003

11、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	764, 653, 360	99. 9943	41, 900	0. 0054	1, 000	0. 0003

会议还听取了独立董事应瑞瑶先生代表公司 3 位独立董事所作的 2017 年度述职报告。

(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 (%)
5	关于 2017 年度利润分配的议案	45, 530, 063	99. 9668	15, 100	0. 0332	0	0. 0000
7	关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案	32, 705, 619	99. 8629	43, 900	0. 1340	1, 000	0. 0031
9	关于公司未来三年（2018～2020）分红回报规划的议案	45, 528, 063	99. 9624	17, 100	0. 0376	0	0. 0000

10	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	45,499,963	99.9007	44,200	0.0970	1,000	0.0023
11	关于修订《公司章程》部分条款的议案	45,502,263	99.9058	41,900	0.0919	1,000	0.0023

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 7 “关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案”涉及到关联交易，关联股东是江苏省农垦集团有限公司和江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙），江苏省农垦集团有限公司持有公司有表决权股份数量为 719,151,097 股，占公司股本总额的比例为 67.84%，为本公司的控股股东；江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司有表决权股份数量为 12,794,644 股，占公司股本总额的比例为 1.21%。本次会议审议本议案时，江苏省农垦集团有限公司和江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）回避了表决。

本次会议议案 11 “关于修订《公司章程》部分条款的议案”为股东大会特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 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：江苏高的律师事务所

律师：杨从兴、龚鹏飞

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、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。

江苏省农垦农业发展股份有限公司
2018年5月11日