

袁隆平农业高科技股份有限公司 2018 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

- （一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- （二）本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

- 1、现场会议召开时间：2018 年 5 月 28 日下午 15:00。
- 2、网络投票时间：2018 年 5 月 27 日-2018 年 5 月 28 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：2018 年 5 月 28 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：2018 年 5 月 27 日下午 15:00-2018 年 5 月 28 日下午 15:00。

（二）现场会议召开地点：长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室。

（三）会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）现场会议主持人：常务副董事长伍跃时先生。

（六）本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（七）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共计95人，所持有表决权的股份总数615,931,596股，占公

司有表决权股份总数的比例为49.0315%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计19人，其所持有表决权的股份总数为260,937,866股，占公司表决权股份总数的比例为20.7721%；通过网络投票出席本次会议的股东共计76人，其所持有表决权的股份总数为354,993,730股，占公司表决权股份总数的比例为28.2595%。

公司董事、监事、董事会秘书、湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，具体表决情况如下：

审议特别决议议案

（一）《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》

本议案表决情况：同意 615,917,396 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 14,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0023%。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 235,652,922 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9940%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 14,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0060%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

（二）《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司发行股份购买资产方案的议案》

与会股东对本次非公开发行股份购买资产的方案进行了逐项审议并表决：

1、交易对方和标的资产

本议案表决情况：同意614,953,696股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8412%；反对14,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0023%；弃权

963,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1565%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意234,689,222股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5850%；反对14,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0060%；弃权963,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4089%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

2、标的资产的定价原则及交易价格

本议案表决情况：同意614,953,696股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8412%；反对14,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0023%；弃权963,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1565%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意234,689,222股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5850%；反对14,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0060%；弃权963,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4089%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

3、交易对价支付方式

本议案表决情况：同意614,953,696股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8412%；反对14,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0023%；弃权963,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1565%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意234,689,222股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5850%；反对14,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0060%；弃权963,700股，占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的0.4089%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

4、发行方式

本议案表决情况：同意614,953,696股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8412%；反对14,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0023%；弃权963,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1565%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意234,689,222股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5850%；反对14,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0060%；弃权963,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4089%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

5、发行对象及认购方式

本议案表决情况：同意614,953,696股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8412%；反对14,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0023%；弃权963,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1565%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意234,689,222股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5850%；反对14,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0060%；弃权963,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4089%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

6、发行股份的种类和面值

本议案表决情况：同意614,953,696股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8412%；反对14,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0023%；弃权963,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1565%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意234,689,222股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5850%；反对14,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0060%；弃权963,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4089%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

7、定价基准日、定价依据和发行价格

本议案表决情况：同意614,953,696股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8412%；反对14,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0023%；弃权963,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1565%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意234,689,222股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5850%；反对14,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0060%；弃权963,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4089%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

8、发行股份数量

本议案表决情况：同意614,953,696股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8412%；反对14,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0023%；弃权963,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1565%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意234,689,222股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5850%；反对14,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0060%；弃权963,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4089%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

9、股份锁定期

本议案表决情况：同意614,953,696股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8412%；反对14,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0023%；弃权963,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1565%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意234,689,222股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5850%；反对14,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0060%；弃权963,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4089%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

10、拟上市的证券交易所

本议案表决情况：同意614,953,696股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8412%；反对14,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0023%；弃权963,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1565%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意234,689,222股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5850%；反对14,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0060%；弃权963,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4089%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

11、过渡期间损益安排

本议案表决情况：同意614,953,696股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8412%；反对14,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0023%；弃权963,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1565%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意234,689,222股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5850%；反对14,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0060%；弃权963,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4089%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

12、滚存未分配利润安排

本议案表决情况：同意614,953,696股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8412%；反对14,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0023%；弃权963,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1565%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意234,689,222股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5850%；反对14,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0060%；弃权963,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4089%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

13、标的资产权属转移及违约责任

本议案表决情况：同意614,953,696股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8412%；反对14,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0023%；弃权963,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1565%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意234,689,222股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5850%；反对14,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0060%；弃权963,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4089%

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

14、本次决议的有效期

本议案表决情况：同意614,953,696股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8412%；反对14,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0023%；弃权963,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1565%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意234,689,222股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5850%；反对14,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0060%；弃权963,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4089%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

上述议案全部内容尚需经中国证监会核准后方可实施。

（三）《袁隆平农业高科技股份有限公司关于<公司发行股份购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》

本议案表决情况：同意 614,953,696 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8412%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权

977,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1588%。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 234,689,222 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5850%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 977,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4150%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

（四）《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》

本议案表决情况：同意 614,953,696 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8412%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 977,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1588%。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 234,689,222 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5850%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 977,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4150%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

（五）《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司与交易对方签署<发行股份购买资产协议>的议案》

本议案表决情况：同意 614,953,696 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8412%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 977,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1588%。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 234,689,222 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5850%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 977,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的 0.4150%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

（六）《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司与交易对方签署<盈利预测补偿协议>的议案》

本议案表决情况：同意 614,953,696 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8412%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 977,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1588%。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 234,689,222 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5850%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 977,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4150%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

（七）《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

本议案表决情况：同意 614,953,696 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8412%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 977,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1588%。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 234,689,222 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5850%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 977,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4150%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

（八）《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次交易符合<上市公司重大资产重组

管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》

本议案表决情况：同意 614,953,696 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8412%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 977,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1588%。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 234,689,222 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5850%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 977,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4150%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

（九）《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》

本议案表决情况：同意 614,953,696 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8412%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 977,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1588%。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 234,689,222 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5850%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 977,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4150%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

（十）《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

本议案表决情况：同意 614,953,696 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8412%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 977,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1588%。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 234,689,222 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5850%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 977,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4150%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

（十一）《袁隆平农业高科技股份有限公司关于重大资产重组信息公开前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

本议案表决情况：同意 614,953,696 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8412%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 977,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1588%。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 234,689,222 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5850%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 977,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4150%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

（十二）《袁隆平农业高科技股份有限公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的说明》

本议案表决情况：同意 614,953,696 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8412%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 977,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1588%。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 234,689,222 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5850%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 977,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的 0.4150%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

（十三）《袁隆平农业高科技股份有限公司关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》

本议案表决情况：同意 614,953,696 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8412%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 977,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1588%。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 234,689,222 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5850%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 977,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4150%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

（十四）《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

本议案表决情况：同意 614,953,696 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8412%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 977,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1588%。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 234,689,222 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5850%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 977,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4150%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

（十五）《袁隆平农业高科技股份有限公司未来三年股东回报规划》

本议案表决情况：同意 614,953,696 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8412%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 977,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1588%。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 234,689,222 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5850%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 977,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4150%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

（十六）《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》

本议案表决情况：同意 614,953,696 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8412%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 977,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1588%。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 234,689,222 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5850%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 977,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4150%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）公司 2018 年第一次（临时）股东大会决议。

（二）湖南启元律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司

二〇一八年五月二十九日