

## 四川国光农化股份有限公司 2018 年第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
- 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议时间：

现场会议时间：2018 年 12 月 20 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间为：2018 年 12 月 19 日——2018 年 12 月 20 日。其中，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 12 月 19 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2018 年 12 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

##### 2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号

##### 3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

##### 4、会议召集人：公司董事会

##### 5、会议主持人：副董事长颜亚奇

董事长颜昌绪先生因出差，本次临时股东大会由副董事长颜亚奇先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：

| 会议出席情况           | 出席会议的股东及股东授权委托代表 | 其中                 |                |
|------------------|------------------|--------------------|----------------|
|                  |                  | 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 | 以网络投票方式参加会议的股东 |
| 人数               | 6                | 5                  | 1              |
| 代表股份数（万股）        | 108,35.1023      | 108,34.3023        | 0.8            |
| 占公司表决权股份总数的比例（%） | 49.4035          | 49.3998            | 0.0036         |

2、公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员、北京市康达律师事务所鉴证律师、保荐代表人列席临时股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次临时股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

### （一）关于修改《公司章程》的议案

本议案为特别决议，表决情况如下：

| 同意          |           | 反对      |         | 弃权      |         |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 股数（股）       | 比例（%）     | 股数（股）   | 比例（%）   | 股数（股）   | 比例（%）   |
| 108,351,023 | 100.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |

同意股份数获得出席临时股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。

### （二）关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

本议案采取累计投票制，并对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

#### 1、选举颜昌绪先生为公司第四届董事会非独立董事

| 同意          |           | 反对      |         | 弃权      |         |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 股数（股）       | 比例（%）     | 股数（股）   | 比例（%）   | 股数（股）   | 比例（%）   |
| 108,343,024 | 100.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 其中：中小股东表决情况 |           |         |         |         |         |
| 5,731,551   | 5.29019   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |

#### 2、选举颜亚奇先生为公司第四届董事会非独立董事

| 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|----|-------|----|-------|----|-------|
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） |

|             |           |         |         |         |         |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 108,343,024 | 100.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 其中：中小股东表决情况 |           |         |         |         |         |
| 5,731,551   | 5.29019   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |

3、选举何颀先生为公司第四届董事会非独立董事

| 同意          |           | 反对      |         | 弃权      |         |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 股数          | 比例 (%)    | 股数      | 比例 (%)  | 股数      | 比例 (%)  |
| 108,343,024 | 100.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 其中：中小股东表决情况 |           |         |         |         |         |
| 5,731,551   | 5.29019   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |

4、选举何鹏先生为公司第四届董事会非独立董事

| 同意          |           | 反对      |         | 弃权      |         |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 股数          | 比例 (%)    | 股数      | 比例 (%)  | 股数      | 比例 (%)  |
| 108,343,024 | 100.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 其中：中小股东表决情况 |           |         |         |         |         |
| 5,731,551   | 5.29019   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |

5、选举陈曦先生为公司第四届董事会非独立董事

| 同意          |           | 反对      |         | 弃权      |         |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 股数          | 比例 (%)    | 股数      | 比例 (%)  | 股数      | 比例 (%)  |
| 108,343,024 | 100.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 其中：中小股东表决情况 |           |         |         |         |         |
| 5,731,551   | 5.29019   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |

同意股份数获得出席临时股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

（三）关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

本议案采取累计投票制，并对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

1、选举杨光亮先生为公司第四届董事会独立董事

| 同意          |           | 反对      |         | 弃权      |         |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 股数          | 比例 (%)    | 股数      | 比例 (%)  | 股数      | 比例 (%)  |
| 108,343,024 | 100.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 其中：中小股东表决情况 |           |         |         |         |         |
| 5,731,551   | 5.29019   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |

2、选举周洁敏女士为公司第四届董事会独立董事

| 同意          |           | 反对      |         | 弃权      |         |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 股数          | 比例 (%)    | 股数      | 比例 (%)  | 股数      | 比例 (%)  |
| 108,343,024 | 100.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 其中：中小股东表决情况 |           |         |         |         |         |
| 5,731,551   | 5.29019   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |

### 3、选举吉利女士为公司第四届董事会独立董事

| 同意          |           | 反对      |         | 弃权      |         |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 股数          | 比例 (%)    | 股数      | 比例 (%)  | 股数      | 比例 (%)  |
| 108,343,024 | 100.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 其中：中小股东表决情况 |           |         |         |         |         |
| 5,731,551   | 5.29019   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |

### 4、选举刘云平先生为公司第四届董事会独立董事

| 同意          |           | 反对      |         | 弃权      |         |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 股数          | 比例 (%)    | 股数      | 比例 (%)  | 股数      | 比例 (%)  |
| 108,343,024 | 100.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 其中：中小股东表决情况 |           |         |         |         |         |
| 5,731,551   | 5.29019   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |

同意股份数获得出席临时股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

颜昌绪先生、颜亚奇先生、何颀先生、何鹏先生、陈曦先生、杨光亮先生、周洁敏女士、吉利女士、刘云平先生共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

#### （四）关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

本议案采取累计投票制。表决情况如下：

#### 1、选举邹涛先生为公司第四届监事会股东代表监事

| 同意          |           | 反对      |         | 弃权      |         |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 股数          | 比例 (%)    | 股数      | 比例 (%)  | 股数      | 比例 (%)  |
| 108,343,024 | 100.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |

#### 2、选举卢浩先生为公司第四届监事会股东代表监事

| 同意          |           | 反对      |         | 弃权      |         |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 股数          | 比例 (%)    | 股数      | 比例 (%)  | 股数      | 比例 (%)  |
| 108,343,024 | 100.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |

同意股份数获得出席临时股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

邹涛先生、卢浩先生与经公司职工代表大会选举产生的职工监事刘刚先生共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

最近两年内，曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

### 三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、见证律师姓名：蒋广辉、孙琳琳

3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

1、经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2018 年 12 月 21 日