

北京大北农业科技集团股份有限公司 2019年第十一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。

重要提示

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议名称：北京大北农业科技集团股份有限公司 2019 年第十一次临时股东大会
- 2、现场会议时间： 2019 年 11 月 21 日 14: 30
- 3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街 27 号 1901A）
- 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 5、召集人：公司第四届董事会
- 6、主持人：公司董事长邵根伙先生
- 7、出席情况

现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 5 人，代表股份 1,664,536,606 股，占上市公司总股份的 39.2302%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 15 人，代表股份 17,698,617 股，占上市公司总股份的 0.4171%。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 20 人，代表股份 1,682,235,223 股，占上市公司总股份的 39.6474%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或合计持有公司 5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 17 人，代表股份 20,732,804 股，占上市公司总股份的 0.4886%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东张立忠先生回避了对该议案的表决。

同意 1,666,646,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9887%；反对 188,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 20,544,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0923%；反对 188,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9077%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于终止收购控股子公司金色农华少数股权的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东邵根伙先生回避了对该议案的表决。

同意 41,123,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6245%；反对 108,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2621%；弃权 46,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1134%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 20,577,804 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2524%；反对 108,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5219%；弃权 46,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2257%。

三、律师见证情况

本次股东大会经天元律师事务所王腾律师、王莹律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的 2019 年第十一次临时股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 21 日