证券代码：002385　　证券简称：大北农　　编号：2020-033

北京大北农科技集团股份有限公司

2020 年第三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：北京大北农科技集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会

2、现场会议时间： 2020 年 4 月 7 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 6 人，代表公司股份 1,514,153,882 股，占上市公司总股份的 36.0914%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证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 11 人，代表公司股份代表股份 37,230,380 股，占上市公司总股份的 0.8874%。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 17 人，代表股份 1,551,384,262 股，占上市公司总股份的 36.9788%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 15 人，代表股份 41,539,567 股，占上市公司总股份的 0.9901%。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、《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保的议案》；

同意 1,551,377,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；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 41,532,967 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9841%；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0159%；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%。

表决结果：通过

2、《关于控股子公司提供抵押担保的议案》；

同意 1,551,377,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；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 41,532,967 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9841%；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0159%；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%。

表决结果：通过

3、审议通过了《关于控股子公司为控股子公司提供担保的议案》；

同意 1,551,377,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 100 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 41,532,867 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9839%；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0159%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

议中小股东所持股份的 0.0002％。

表决结果：通过

4、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，存在关联关系的股东已回避表决。

同意 1,551,377,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；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 41,532,867 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9839％；反对 6,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0161％；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％。

表决结果：通过

5、审议通过了《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》；

本议案涉及关联交易，存在关联关系的股东已回避表决。

同意 46,678,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权 100 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 0.0002％。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 41,532,867 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9839％；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0159％；弃权 100 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 0.0002％。

表决结果：通过

6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

同意 1,551,377,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 100 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 41,532,867 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9839％；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0159％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

议中小股东所持股份的 0.0002％。

表决结果：通过

三、律师见证情况

本次股东大会经天元律师事务所刘娟律师、王腾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 2020 年第三次临时股东大会决议；

2、天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 7 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn