

## 新洋丰农业科技股份有限公司 2020 年第二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。

### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

### 一、会议召开情况

#### 1. 召开时间：

(1) 现场会议时间：2020 年 8 月 7 日（星期五）下午 2：00

(2) 网络投票时间：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 2020 年 8 月 7 日上午 9:30~11:30 和下午 1:00~3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 8 月 7 日上午 9:15 至 2020 年 8 月 7 日下午 3:00。

2. 现场会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心五楼会议室。

3. 召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：新洋丰农业科技股份有限公司董事会。

5. 主持人：董事长杨才学先生

6. 本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东代表共 110 人，代表股份 814,771,084 股，占

公司股份总数的 62.4571%。其中：

(1) 以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 9 人，代表股份 676,011,146 股，占公司股份总数的 51.8203%；

(2) 以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 101 人，代表股份 138,759,938 股，占公司股份总数的 10.6368%。

(3) 通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计 104 人，代表股份 140,179,186 股，占公司股份总数的 10.7456%。

2. 公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席和列席了会议。上海市锦天城律师事务所庄永宏律师、赵宝华律师出席本次股东大会进行见证。

### 三、议案审议及表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。具体表决情况如下：

#### 1. 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	814,771,084	814,771,084	100%	0	0%	0	0%
其中：与会中小投资者	140,179,186	140,179,186	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

2. 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，各子议案的表决结果如下：

#### 2.01 本次发行证券的种类

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	814,771,084	814,771,084	100%	0	0%	0	0%
其中：与会中小投资者	140,179,186	140,179,186	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

#### 2.02 发行规模

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	814,771,084	814,771,084	100%	0	0%	0	0%
其中：与会中小投资者	140,179,186	140,179,186	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

### 2.03 票面金额和发行价格

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	814,771,084	814,771,084	100%	0	0%	0	0%
其中：与会中小投资者	140,179,186	140,179,186	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

### 2.04 债券期限

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	814,771,084	814,769,084	99.9998%	0	0%	2,000	0.0002%
其中：与会中小投资者	140,179,186	140,177,186	99.9986%	0	0%	2,000	0.0014%

表决结果为：通过。

### 2.05 债券利率

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	814,771,084	814,769,084	99.9998%	0	0%	2,000	0.0002%
其中：与会中小投资者	140,179,186	140,177,186	99.9986%	0	0%	2,000	0.0014%

表决结果为：通过。

## 2.06 还本付息的期限和方式

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	814,771,084	814,769,084	99.9998%	0	0%	2,000	0.0002%
其中：与会中小投资者	140,179,186	140,177,186	99.9986%	0	0%	2,000	0.0014%

表决结果为：通过。

## 2.07 转股期限

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	814,771,084	814,769,084	99.9998%	0	0%	2,000	0.0002%
其中：与会中小投资者	140,179,186	140,177,186	99.9986%	0	0%	2,000	0.0014%

表决结果为：通过。

## 2.08 转股价格的确定及其调整

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	814,771,084	814,769,084	99.9998%	0	0%	2,000	0.0002%
其中：与会中小投资者	140,179,186	140,177,186	99.9986%	0	0%	2,000	0.0014%

表决结果为：通过。

## 2.09 转股价格的向下修正条款

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	814,771,084	814,771,084	100%	0	0%	0	0%
其中：与会中小投资者	140,179,186	140,179,186	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

#### 2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	814,771,084	814,771,084	100%	0	0%	0	0%
其中：与会中小投资者	140,179,186	140,179,186	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

#### 2.11 赎回条款

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	814,771,084	814,771,084	100%	0	0%	0	0%
其中：与会中小投资者	140,179,186	140,179,186	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

#### 2.12 回售条款

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	814,771,084	814,771,084	100%	0	0%	0	0%
其中：与会中小投资者	140,179,186	140,179,186	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

#### 2.13 转股年度有关股利的归属

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	814,771,084	814,771,084	100%	0	0%	0	0%

其中：与会中小投资者	140,179,186	140,179,186	100%	0	0%	0	0%
------------	-------------	-------------	------	---	----	---	----

表决结果为：通过。

#### 2.14 发行方式及发行对象

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	814,771,084	814,771,084	100%	0	0%	0	0%
其中：与会中小投资者	140,179,186	140,179,186	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

#### 2.15 向原股东配售的安排

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	814,771,084	814,771,084	100%	0	0%	0	0%
其中：与会中小投资者	140,179,186	140,179,186	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

#### 2.16 债券持有人会议相关事项

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	814,771,084	814,771,084	100%	0	0%	0	0%
其中：与会中小投资者	140,179,186	140,179,186	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

#### 2.17 本次募集资金用途

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数（股）	比例

与会全体股东	814,771,084	814,771,084	100%	0	0%	0	0%
其中：与会中小投资者	140,179,186	140,179,186	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

### 2.18 募集资金存管

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	814,771,084	814,771,084	100%	0	0%	0	0%
其中：与会中小投资者	140,179,186	140,179,186	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

### 2.19 担保事项

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	814,771,084	814,771,084	100%	0	0%	0	0%
其中：与会中小投资者	140,179,186	140,179,186	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

### 2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	814,771,084	814,771,084	100%	0	0%	0	0%
其中：与会中小投资者	140,179,186	140,179,186	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

### 3. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

类别	代表股份	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	814,771,084	814,771,084	100%	0	0%	0	0%
其中：与会中小投资者	140,179,186	140,179,186	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

4. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	814,771,084	814,771,084	100%	0	0%	0	0%
其中：与会中小投资者	140,179,186	140,179,186	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

5. 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	814,771,084	814,771,084	100%	0	0%	0	0%
其中：与会中小投资者	140,179,186	140,179,186	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

6. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	814,771,084	814,771,084	100%	0	0%	0	0%
其中：与会中小投资者	140,179,186	140,179,186	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

7. 审议《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公开发行可转

换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	814,771,084	814,771,084	100%	0	0%	0	0%
其中：与会中小投资者	140,179,186	140,179,186	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

8. 审议《关于制订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	814,771,084	814,771,084	100%	0	0%	0	0%
其中：与会中小投资者	140,179,186	140,179,186	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

9. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	814,771,084	814,771,084	100%	0	0%	0	0%
其中：与会中小投资者	140,179,186	140,179,186	100%	0	0%	0	0%

表决结果为：通过。

上述议案具体内容详见 2020 年 6 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上刊登的相关公告。

#### 四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所：上海市锦天城律师事务所

见证律师：庄永宏律师、赵宝华律师

2. 结论性意见

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件

1. 2020年第二次临时股东大会决议；
2. 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2020年8月7日