

北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年第六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、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 28 日 14：30。

（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时间为：2021 年 10 月 28 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票的具体时间为：2021 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、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）。

3、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。

4、召集人：公司第五届董事会

5、主持人：公司董事长邵根伙先生

6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、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、股东出席的总体情况

出席本次股东大会具有表决权的股东 30 人，代表公司有表决权的股份 1,148,624,203 股，占上市公司总股份的 27.7360%。其中：

（1）现场出席股东会议的股东代表 3 人，代表公司有表决权的股份 1,103,129,420 股，占上市公司总股份的 26.6374%。

（2）网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东 27 人，代表股份 45,494,783 股，占上市公司总股份的 1.0986%。

参加本次股东大会的中小股东 28 人，代表公司有表决权的股份 45,613,883 股，占上市公司总股份的 1.1014%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于为辽宁畜牧提供担保暨关联交易的议案》；

本议案属于关联交易，关联股东张立忠先生回避表决。

同意 1,141,827,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4083%；反对 6,777,959 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5901%；弃权 18,500 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 0.0016%。

表决结果：通过

中小股东总表决情况：同意 38,817,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.1000%；反对 6,777,959 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.8594%；弃权 18,500 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 0.0406%。

2、审议通过了《关于为北镇大北农提供担保暨关联交易的议案》；

本议案属于关联交易，关联股东张立忠先生回避表决。

同意 1,141,827,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4083%；反对 6,777,959 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5901%；弃权 18,500 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 0.0016%。

表决结果：通过

中小股东总表决情况：同意 38,817,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.1000%；反对 6,777,959 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.8594%；弃

权 18,500 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 0.0406%。

3、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

3.1 选举谯仕彦先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：同意1,148,248,216票，占出席会议有效表决权总数的99.9673%。

表决结果：通过。

中小投资者投票情况：同意45,237,896票，占出席会议有效表决权总数的99.1757%。

3.2 选举韩一军先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：同意1,148,248,210票，占出席会议有效表决权总数的99.9673%。

表决结果：通过。

中小投资者投票情况：同意45,237,890票，占出席会议有效表决权总数的99.1757%。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、律师姓名：王莹、刘博远

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的 2021 年第六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。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日