

# 万向德农股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议材料



## 参会提示

尊敬的股东及股东代表：

您好！

欢迎您来参加万向德农股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会。为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

现场会议召开时间：2015 年 9 月 8 日（星期二）14：00，现场会议地点黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司会议室；

网络投票时间：2015 年 9 月 7 日 15：00 至 2015 年 9 月 8 日 15：00，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。

本次会议通知已于 2015 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券日报》上刊登了公告。

2、参加现场会的股东及代理人请提前十五分钟至会议现场，并按照《万向德农股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的会议通知》要求，携带好身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件资料，以便验证入场。

参加网络投票的股东请及时按照《万向德农股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的会议通知》要求办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还须取得电子证书）。

3、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设备。

4、会议将严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》、《万向德农股份有限公司股东大会会议事规则》的规定召开。本次会议专门安排了参加现场会议的股东交流时间，如股东需要发言，请举手示意，经主持人许可后方可发言。

5、根据《万向德农股份有限公司股东大会会议事规则》，为保证本次相关股东现场会议的顺利召开，大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩序者；携带危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。

最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！

万向德农股份有限公司

议案 1

关于《修改公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《万向德农股份有限公司 2014 年度利润分配方案》，现对《公司章程》作出相应修改，详见后附《公司章程修正案》。

本议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司

2015 年 9 月 8 日

附：《万向德农股份有限公司章程修正案》

## 万向德农股份有限公司章程修正案

根据《万向德农股份有限公司 2014 年度利润分配方案》现对《公司章程》第六条、第十八条、第十九条作出如下修改：

### 1、修改《公司章程》第六条

原章程为：“公司注册资本为人民币 204,600,000 元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币 225,060,000 元。”

### 2、修改《公司章程》第十八条

原章程为：公司成立时，经批准发行的普通股总数为 6000 万元人民币，全部向发起人发行。

2002 年 8 月 29 日，经中国证监会批准，公司向向公众发行新股 4000 万股，每股面值人民币 1 元，公司注册资本增至 10,000 万元人民币。

2003 年 5 月 12 日，经公司 2002 年度股东大会审议通过，公司实施向全体股东每 10 股送 1 股、转增 4.5 股的分配及转增方案，公司注册资本增至 15,500 万元人民币。

2010 年 4 月 14 日，经公司 2009 年度股东大会审议通过，公司向全体股东每 10 股送 1 股的分配方案，公司注册资本增至 170,500,000 元人民币。

2013 年 5 月 16 日，经公司 2012 年度股东大会审议通过，公司向全体股东每 10 股送 2 股的分配方案，公司注册资本增至 204,600,000 元人民币。

**现修改为：**“公司成立时，经批准发行的普通股总数为 6000 万元人民币，全部向发起人发行。

2002 年 8 月 29 日，经中国证监会批准，公司向向公众发行新股 4000 万股，每股面值人民币 1 元，公司注册资本增至 10,000 万元人民币。

2003 年 5 月 12 日，经公司 2002 年度股东大会审议通过，公司实施向全体股东每 10 股送 1 股、转增 4.5 股的分配及转增方案，公司注册资本增至 15,500 万元人民币。

2010 年 4 月 14 日，经公司 2009 年度股东大会审议通过，公司向全体股东每 10 股送 1 股的分配方案，公司注册资本增至 170,500,000 元人民币。”

2013 年 5 月 16 日，经公司 2012 年度股东大会审议通过，公司向全体股东

每 10 股送 2 股的分配方案，公司注册资本增至 204,600,000 元人民币。

2015 年 5 月 20 日，经公司 2014 年度股东大会审议通过，公司向全体股东每 10 股送 1 股的分配方案，公司注册资本增至 225,060,000 元人民币。

### **3、修改《公司章程》第十九条**

原章程为：“公司股份总数为 204,600,000 股，全部为普通股。公司股票于 2006 年 9 月 20 日实现全流通。”

现修改为：“公司股份总数为 225,060,000 股，全部为普通股。公司股票于 2006 年 9 月 20 日实现全流通。”

万向德农股份有限公司

2015 年 9 月 8 日