

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2019-018

万向德农股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	110,046,803
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.90

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长管大源先生主持。公司部分董事、监事、高管列席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事陈贵樟、丁兴贤、独立董事王建文因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事付辉、职工监事谢伟因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书吴玲芳女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2018 年度董事会工作报告(草案)》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	110,046,803	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	110,046,803	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	110,046,803	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于《公司 2018 年年度报告全文及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	110,046,803	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	110,046,803	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

6、议案名称：关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	110,046,803	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于《公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	110,046,803	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于《续聘公司 2019 年度审计机构及内控审计机构》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	110,046,803	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	116,000	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于《授权控股子公司德农种业股份公司办理 2019 年度银行授信及贷款相关业务》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	110,046,803	100	0	0	0	0

11、议案名称：关于《公司为控股子公司德农种业股份公司 2019 年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	110,046,803	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于《控股子公司预计日常关联交易》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	116,000	100	0	0	0	0

13、 议案名称：关于《修改公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	110,046,803	100	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	109,730,873	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	315,930	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	315,930	100	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于《公司2018年度利润分配预案》的议案	315,930	100	0	0	0	0
8	关于《续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构》的议案	315,930	100	0	0	0	0
9	关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案	116,000	100	0	0	0	0
11	关于《公司为控股子公司德农种业股份公司2019年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案	315,930	100	0	0	0	0

12	关于《控股子公司预计日常关联交易》的议案	116,000	100	0	0	0	0
----	----------------------	---------	-----	---	---	---	---

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9，因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人鲁伟鼎控制的关联单位，故本次在万向财务有限公司办理存贷款事项构成关联交易。公司大股东万向三农集团有限公司是与本项关联交易有关利害关系的关联人，故放弃在股东大会上对议案 9 的投票权；公司董事长管大源先生（通过履行持股承诺持有公司股票）亦是本项关联交易的有利害关系的关联人，故放弃在股东大会上对本议案的投票权；

2、议案 12，河北承德露露股份有限公司与本公司控股子公司德农种业股份有限公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，故本交易构成关联交易。公司大股东万向三农集团有限公司是与本项关联交易有关利害关系的关联人，故放弃在股东大会上对议案 9 的投票权；公司董事长管大源先生（通过履行持股承诺持有公司股票）亦是本项关联交易的有利害关系的关联人，故放弃在股东大会上对本议案的投票权；

3、上述议案 5、8、9、11、12 已单独统计中小投资者计票，

4、议案 13 为特别决议审议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

5、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事 2018 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江国安律师事务所

律师：周长喜 刘桂荣

2、律师见证结论意见：

鉴证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及贵公司《公司章程》等的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《万向德农股份有限公司 2018 年度股东大会决议》合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

万向德农股份有限公司
2019年5月17日