

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2022-209

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

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法律责任。

### 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：2022年12月12日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼公司  
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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	425,088,785
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（%）	48.7688

(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。

本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长吴有林主持，会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司

法》及《公司章程》的规定。

#### (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 9 人，出席 3 人，董事黄祖尧、黄华栋、丁能水、叶俊标、刘峰、郑鲁英因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 0 人，监事温庆琪、张敬学、闫卫飞、匡俊、肖俊峰因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书侯浩峰先生出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000

- 2.00 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

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	425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000

2.08 议案名称：募集资金数额及用途

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	425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案

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	425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000

6、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

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	425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000

7、议案名称：关于拟收购福建省养宝生物有限公司少数股权的议案

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	425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000

8、议案名称：关于拟收购湖北三匹畜牧科技有限公司少数股权的议案

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	425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000

9、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股份相关事宜的议案

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	425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000

11、 议案名称：关于转让子公司股权暨关联交易的议案

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	17,646,396	99.9213	13,900	0.0787	0	0.0000

12、 议案名称：关于转让子公司控股权后形成关联担保的议案

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	17,646,396	99.9213	13,900	0.0787	0	0.0000

13、 议案名称：关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案

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	17,646,396	99.9213	13,900	0.0787	0	0.0000

(二) 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(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2,460,820	99.4383	13,900	0.5617	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	2,460,820	99.4383	13,900	0.5617	0	0.0000
2.02	发行方式和	2,460,820	99.4383	13,900	0.5617	0	0.0000

	发行时间						
2.03	发行对象及 认购方式	2,460,820	99.4383	13,900	0.5617	0	0.0000
2.04	定价基准日、 发行价格及 定价原则	2,460,820	99.4383	13,900	0.5617	0	0.0000
2.05	发行数量	2,460,820	99.4383	13,900	0.5617	0	0.0000
2.06	限售期	2,460,820	99.4383	13,900	0.5617	0	0.0000
2.07	上市地点	2,460,820	99.4383	13,900	0.5617	0	0.0000
2.08	募集资金数 额及用途	2,460,820	99.4383	13,900	0.5617	0	0.0000
2.09	本次发行前 公司滚存未 分配利润的 安排	2,460,820	99.4383	13,900	0.5617	0	0.0000
2.10	本次发行决 议有效期	2,460,820	99.4383	13,900	0.5617	0	0.0000
3	关于公司 2022年度非 公开发行业 股票预案的 议案	2,460,820	99.4383	13,900	0.5617	0	0.0000
4	关于公司 2022年度非 公开发行业 股票募集资 金使用可行 性分析报告 的议案	2,460,820	99.4383	13,900	0.5617	0	0.0000
5	关于前次募 集资金使用 情况专项报 告的议案	2,460,820	99.4383	13,900	0.5617	0	0.0000
6	关于公司非 公开发行业 股票摊薄即 期回报及填 补回报措施 和相关主体 承诺的议案	2,460,820	99.4383	13,900	0.5617	0	0.0000
7	关于拟收购 福建省养宝 生物有限公 司少数股权	2,460,820	99.4383	13,900	0.5617	0	0.0000

	的议案						
8	关于拟收购湖北三匹畜牧科技有限公司少数股权的议案	2,460,820	99.4383	13,900	0.5617	0	0.0000
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	2,460,820	99.4383	13,900	0.5617	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股份相关事宜的议案	2,460,820	99.4383	13,900	0.5617	0	0.0000
11	关于转让子公司股权暨关联交易的议案	2,460,820	99.4383	13,900	0.5617	0	0.0000
12	关于转让子公司控股权后形成关联担保的议案	2,460,820	99.4383	13,900	0.5617	0	0.0000
13	关于增加2022年度日常关联交易预计的议案	2,460,820	99.4383	13,900	0.5617	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 1、2 (2.01-2.10)、3、4、5、6、7、8、9、10、12 为特别

决议议案，均已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

关联股东厦门傲农投资有限公司、吴有林对议案 11、议案 12、议案 13 回避表决。独立董事刘峰及其他存在关联关系的股东未参与本次会议表决。

本次会议所有议案均获通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金奂佶、李得志

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会  
2022 年 12 月 13 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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