

## 山东登海种业股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示

●公司于2012年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

### 一、会议召开和出席情况

山东登海种业股份有限公司2011年度股东大会于2011年5月11日上午9:00在山东登海种业股份有限公司培训中心三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共6人，代表股份217,960,673股，占公司股本总数352,000,000股的61.92%，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事会召集，大会由副董事长毛丽华女士主持。公司部分董事、监事、高管人员出席了本次会议。

山东康桥律师事务所官香基律师、孙爱荣律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

### 二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

表决结果：同意股数 217,960,673 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

## 2、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》

表决结果：同意股数 217,960,673 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

## 3、审议通过了《2011 年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意股数 217,960,673 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

公司《2011 年年度报告摘要》已刊登在 2012 年 4 月 21 日的《中国证券报》和《证券时报》上，年报全文见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## 4、审议通过了《2011 年度财务决算报告》

表决结果：同意股数 217,960,673 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

## 5、审议通过了《2011 年度利润分配预案》

表决结果：同意股数 217,960,673 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

## 6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意股数 217,960,673 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

### 三、公司独立董事述职情况

本次股东大会，受独立董事委托公司董事会秘书原绍刚先生代表四名独立董事进行述职，并向股东大会提交了《独立董事述职报告》。该报告对 2011 年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告，《独立董事述职报告》全文于 2012 年 4 月 21 日刊载在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 四、律师见证情况

山东康桥律师事务所官香基律师、孙爱荣律师出席本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司二〇一一年度股东大会的召集、召开、会议召集人、出席会议人员资格、会议审议事项、对议案的表决程序及形成的决议符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。

### 五、备查文件

- 1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议；
- 2、山东康桥律师事务所《关于山东登海种业股份有限公司二〇一一年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2009 年 5 月 11 日