

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次（临时）股东大会的提示性 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司或隆平高科）分别于 2018 年 5 月 12 日、2018 年 5 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次（临时）股东大会的通知》和《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次（临时）股东大会的通知（更新后）》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现将相关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司 2018 年第一次（临时）股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第七届董事会已于 2018 年 5 月 11 日召开第十四次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2018 年第一次（临时）股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：召开 2018 年第一次（临时）股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”)的规定。

(四) 本次股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为：2018年5月28日（星期一）下午15:00。

网络投票时间为：2018年5月27日-2018年5月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月27日下午15:00-2018年5月28日下午15:00。

(五) 会议的召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2018年5月21日

(七) 出席对象

(1) 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

(八) 现场会议召开地点：长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》

本议案的详细内容见公司于 2018 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告》。

（二）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司发行股份购买资产方案的议案》

本议案的详细内容见公司于 2018 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告》。

（三）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于<公司发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》

本议案的详细内容见公司于 2018 年 5 月 12 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》及其摘要。

（四）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》

本议案的详细内容见公司于 2018 年 3 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第七届董事会第十次（临时）会议决议公告》。

（五）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司与交易对方签署<发行股份购买资产协议>的议案》

本议案的详细内容见公司于 2018 年 5 月 12 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》之“第七章 本次交易合同的主要内容”。

（六）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司与交易对方签署<盈利预测补偿协议>的议案》

本议案的详细内容见公司于 2018 年 5 月 12 日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》之“第七章 本次交易合同的主要内容”。

（七）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

本议案的详细内容见公司于 2018 年 5 月 12 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》之“第八章 本次交易合法合规性分析”。

（八）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》

本议案的详细内容见公司于 2018 年 5 月 12 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》之“第八章 本次交易合法合规性分析”。

（九）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》

本议案的详细内容见公司于 2018 年 3 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第七届董事会第十次（临时）会议决议公告》。

（十）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

本议案的详细内容见公司于 2018 年 5 月 12 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》。

（十一）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

本议案的详细内容见公司于 2018 年 3 月 12 日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会关于停牌前公司股票价格波动未达到“128 号文”第五条相关标准的说明》。

(十二) 审议《袁隆平农业高科技股份有限公司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相关性以及评估定价公允性的说明》

本议案的详细内容见公司于 2018 年 5 月 12 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会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相关性以及评估定价公允性的说明》。

(十三) 审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次交易的审计机构,对标的资产进行审计,并出具了无保留意见的天健审〔2018〕2-343 号《审计报告》以及天健审〔2018〕2-344 号《审阅报告》;开元资产评估有限公司作为本次交易的评估机构,对标的资产进行评估,并出具了开元评报字[2018]284 号《袁隆平农业高科技股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的北京联创种业股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

(十四) 审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

本议案的详细内容见公司于 2018 年 5 月 12 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施》。

(十五) 审议《袁隆平农业高科技股份有限公司未来三年股东回报规划》

本议案的详细内容见公司于 2018 年 5 月 12 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《袁隆平农业高科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2018 年—2020 年)》。

(十六) 审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事

会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》

本议案的详细内容见公司于 2018 年 3 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第七届董事会第十次（临时）会议决议公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	✓
非累积投票议案		
1.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》	✓
2.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司发行股份购买资产方案的议案》	✓
2.01	（1）交易对方和标的资产	✓
2.02	（2）标的资产的定价原则及交易价格	✓
2.03	（3）交易对价支付方式	✓
2.04	（4）发行方式	✓
2.05	（5）发行对象及认购方式	✓
2.06	（6）发行股份的种类和面值	✓

2.07	(7) 定价基准日、定价依据和发行价格	✓
2.08	(8) 发行股份数量	✓
2.09	(9) 股份锁定期	✓
2.10	(10) 拟上市的证券交易所	✓
2.11	(11) 过渡期间损益安排	✓
2.12	(12) 滚存未分配利润安排	✓
2.13	(13) 标的资产权属转移及违约责任	✓
2.14	(14) 本次决议的有效期	✓
3.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于<公司发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》	✓
4.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》	✓
5.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司与交易对方签署<发行股份购买资产协议>的议案》	✓
6.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司与交易对方签署<盈利预测补偿协议>的议案》	✓
7.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	✓
8.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》	✓
9.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》	✓

10.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》	✓
11.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》	✓
12.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司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相关性以及评估定价公允性的说明》	✓
13.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》	✓
14.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	✓
15.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司未来三年股东回报规划》	✓
16.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》	✓

四、会议登记等事项

（一）登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2018年5月25日（上午9:00---12:00，下午13:30---17:00）到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过信函或传真的方式于上述时间登记。传真登记请发送传真后电话确认。

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证（授权委托书格式见本通知附件2）；

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和出席人身份证。

（二）登记地点及联系方式

- 1、联系地址：长沙市车站北路 459 号证券大厦 10 楼公司董事会办公室
- 2、邮编：410001
- 3、电话：0731-82183880
- 4、传真：0731-82183880
- 5、联系人：罗明燕、刘纤纤

（三）其他事项

- 1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
- 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件 2、参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

- （一）公司第七届董事会第十四次（临时）会议决议。
- （二）公司第七届监事会第八次（临时）会议决议。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十四日

附件 1

授权委托书

委托人：

委托人股东帐户号：

委托人持股数：

受托人：

受托人身份证号码：

兹全权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司 2018 年第一次（临时）股东大会并行使表决权。

委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	✓			
非累积投票议案					
1.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》	✓			
2.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司发行股份购买资产方案的议案》	✓			

2.01	(1) 交易对方和标的资产	✓			
2.02	(2) 标的资产的定价原则及交易价格	✓			
2.03	(3) 交易对价支付方式	✓			
2.04	(4) 发行方式	✓			
2.05	(5) 发行对象及认购方式	✓			
2.06	(6) 发行股份的种类和面值	✓			
2.07	(7) 定价基准日、定价依据和发行价格	✓			
2.08	(8) 发行股份数量	✓			
2.09	(9) 股份锁定期	✓			
2.10	(10) 拟上市的证券交易所	✓			
2.11	(11) 过渡期间损益安排	✓			
2.12	(12) 滚存未分配利润安排	✓			
2.13	(13) 标的资产权属转移及违约责任	✓			
2.14	(14) 本次决议的有效期	✓			
3.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于<公司发行股份购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》	✓			
4.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》	✓			

5.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司与交易对方签署<发行股份购买资产协议>的议案》	✓			
6.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司与交易对方签署<盈利预测补偿协议>的议案》	✓			
7.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	✓			
8.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》	✓			
9.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》	✓			
10.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》	✓			
11.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于重大资产重组信息公开前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》	✓			
12.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司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相关性以及评估定价公允性的说明》	✓			
13.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》	✓			
14.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	✓			
15.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司未来三年股东回报规划》	✓			

16.00	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》	✓			
-------	--	---	--	--	--

委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司 2018 年第一次（临时）股东大会召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。

委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

受托人（签章）：

委托日期：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360998

（二）投票简称：隆平投票

（三）填报表决意见或选举票数

本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2018 年 5 月 28 日的交易时间，即上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 27 日下午 15:00，结束时间为 2018 年 5 月 28 日下午 15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。