

山东登海种业股份有限公司 2018 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 2、公司于 2019 年 3 月 22 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 2018 年度股东大会的通知》
- 3、本次会议没有否决或修改提案的情况
- 4、本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 12 日（星期五）下午 14:00 起

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2019 年 4 月 12 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系统进行投票的时间为 2019 年 4 月 11 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 12 日下午 15:00。

2、会议召开地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司培训中心三楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长陶旭东先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份数 550,354,312 股，占公司总股份的 62.5403%。其中：

现场会议股东出席情况

出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份数量 550,344,812 股，占公司总股份的 62.5392%。

网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份数量 9,500 股，占公司总股份的 0.0011%。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 5 人，代表股份数量 9,434,483 股，占公司总股份的 1.0721%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《董事会工作报告》

总表决情况：同意 550,344,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,983 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8993%；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过了《监事会工作报告》

总表决情况：同意 550,344,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,983 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8993%；反对 9,500 股，占出席会议中小股

东所持股份的 0.1007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过了《公司 2018 年度报告及其摘要》

总表决情况：同意 550,344,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,983 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8993%；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（四）审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 550,344,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,983 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8993%；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（五）审议通过了《2018 年度利润分配方案》

总表决情况：同意 550,344,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,983 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8993%；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（六）审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 550,344,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,983 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8993%；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（七）审议通过了《公司章程修订案》

总表决情况：同意 550,344,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,983 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8993%；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（八）审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票表决方式选举姜卫娟女士、王龙祥先生、颜理想先生、程励先生、张锡泉先生、唐世伟女士为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自当选之日起算。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

1、选举第七届董事会董事候选人姜卫娟女士为公司第七届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 550,344,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,983 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8993%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007%。

2、选举第七届董事会董事候选人王龙祥先生为公司第七届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 550,344,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,983 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8993%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007%。

3、选举第七届董事会董事候选人颜理想先生为公司第七届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 550,344,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,983 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8993%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007%。

4、选举第七届董事会董事候选人程励先生为公司第七届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 550,344,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,983 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8993%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007%。

5、选举第七届董事会董事候选人张锡泉先生为公司第七届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 550,344,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,983 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8993%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007%。

6、选举第七届董事会董事候选人唐世伟女士为公司第七届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 550,344,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,983 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8993%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007%。

（九）审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票表决方式选举潘爱玲女士、黄方亮先生、孙爱荣女士为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自当选之日起算。具体表决情况如下：

1、选举第七届董事会董事候选人潘爱玲女士为公司第七届董事会独立董事；

总表决情况：同意 550,345,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 9,425,183 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9014%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007%。

2、选举第七届董事会董事候选人黄方亮先生为公司第七届董事会独立董事；

总表决情况：同意 550,344,712 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8982%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007%。

3、选举第七届董事会董事候选人孙爱荣女士为公司第七届董事会独立董事；

总表决情况：同意 550,344,712 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8982%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007%。

（十）审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》

本议案采用累积投票表决方式选举王寰邦先生、李玉明先生、宋淑娟女士为公司第七届监事会非职工代表监事，与公司职工大会推选

的职工监事翟冬峰女士、王敏邦先生组成公司第七届监事会。上述监事的任期为三年，自当选之日起算。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下：

1、选举第七届监事会监事候选人王寰邦先生为公司第七届监事会非职工代表监事；

总表决情况：同意 550,345,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 9,425,183 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9014%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007%。

2、选举第七届监事会监事候选人李玉明先生为公司第七届监事会非职工代表监事；

总表决情况：同意 550,344,712 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8982%；反对 0 股，占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007%。

3、选举第七届监事会监事候选人宋淑娟女士为公司第七届监事会非职工代表监事；

总表决情况：同意 550,344,712 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8982%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007%。

三、独立董事述职情况

会议听取了独立董事 2018 年度述职报告。《独立董事 2018 年度述职报告》全文于 2019 年 3 月 22 日刊登于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、律师出具的法律意见

北京德恒（济南）律师事务所出席并见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

五、备查文件

- 1、山东登海种业股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
- 2、北京德恒（济南）律师事务所关于山东登海种业股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日