

证券代码：002548  
债券代码：128036

证券简称：金新农  
债券简称：金农转债

公告编号：2022-143

## 深圳市金新农科技股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会出现否决议案，否决的议案为《关于公司股东为广州金农现代农业有限公司提供担保及公司对股东提供反担保暨关联交易的议案》；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

#### 1、召开时间：

- (1) 现场会议时间：2022年12月9日下午14:30
- (2) 网络投票时间：2022年12月9日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月9日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月9日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼

3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长郝立华先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。

## 二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计 143 名，代表股份 328,168,617 股，占公司有效表决权股份总数的 40.7105%，均为截至本次股东大会的股权登记日 2022 年 12 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表。

其中，现场参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 27 名，代表股份 252,443,457 股，占公司有效表决权股份总数的 31.3165%。

通过网络和交易系统投票的股东共计 116 名，代表股份 75,725,160 股，占公司有效表决权股份总数的 9.3940%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师列席了本次会议。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会共 6 个议案，议案 1 至 2 属于普通决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意。议案 3 至 6 属于特别决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意。议案 1 至 3 为关联交易议案，关联股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）已对其回避表决。议案 5 中被回购注销股份的 15 名关联股东已对其回避表决。议案 1 表决通过是议案 2、3、4 生效的前提条件。

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了议案 1、2、4、5、6，议案 3 因获得出席会议的股东所持有效表决权未达到法定三分之二以上而未通过。具体表决情况如下：

### 1、审议通过《关于收购广州金农现代农业有限公司100%股权暨关联交易的议案》

类别	同意		反对		弃权		审议结果
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
整体	48,912,239	63.1377%	28,128,821	36.3097%	428,050	0.5525%	通过
中小投资者	37,988,031	57.0863%	28,128,821	42.2704%	428,050	0.6432%	

关联股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其合计持有的公司股份250,699,507股不计入此议案有效表决权股份总数。

**2、审议通过《关于广州金农现代农业有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》**

类别	同意		反对		弃权		审议结果
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
整体	49,301,289	63.6399%	28,082,021	36.2493%	85,800	0.1108%	通过
中小投资者	38,377,081	57.6710%	28,082,021	42.2001%	85,800	0.1289%	

关联股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其合计持有的公司股份250,699,507股不计入此议案有效表决权股份总数。

**3、审议未通过《关于公司股东为广州金农现代农业有限公司提供担保及公司对股东提供反担保暨关联交易的议案》**

类别	同意		反对		弃权		审议结果
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
整体	48,912,239	63.1377%	28,471,071	36.7515%	85,800	0.1108%	未通过
中小投资者	37,988,031	57.0863%	28,471,071	42.7848%	85,800	0.1289%	

关联股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其合计持有的公司股份250,699,507股不计入此议案有效表决权股份总数。

**4、审议通过《关于公司为广州金农现代农业有限公司提供担保的议案》**

类别	同意		反对		弃权		审议结果
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
整体	299,611,746	91.2981%	28,471,071	8.6757%	85,800	0.0261%	通过
中小投资者	37,988,031	57.0863%	28,471,071	42.7848%	85,800	0.1289%	

**5、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》**

类别	同意	反对	弃权	审议

	股数	比例	股数	比例	股数	比例	结果
整体	301,340,037	91.8662%	26,641,380	8.1219%	39,000	0.0119%	通过
中小投资者	39,716,322	59.8167%	26,641,380	40.1246%	39,000	0.0587%	

本次被回购注销限制性股票的15名人员对此议案回避表决，其合计持有的公司股份391,650股不计入此议案有效表决权股份总数。

## 6、逐项审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

### 6.01 修订《公司章程》

类别	同意		反对		弃权		审议结果
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
整体	300,315,587	91.5126%	27,124,030	8.2653%	729,000	0.2221%	通过
中小投资者	38,691,872	58.1440%	27,124,030	40.7605%	729,000	1.0955%	

### 6.02 修订《股东大会议事规则》

类别	同意		反对		弃权		审议结果
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
整体	300,958,787	91.7086%	27,124,030	8.2653%	85,800	0.0261%	通过
中小投资者	39,335,072	59.1106%	27,124,030	40.7605%	85,800	0.1289%	

### 6.03 修订《董事会议事规则》

类别	同意		反对		弃权		审议结果
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
整体	300,958,787	91.7086%	27,124,030	8.2653%	85,800	0.0261%	通过
中小投资者	39,335,072	59.1106%	27,124,030	40.7605%	85,800	0.1289%	

### 6.04 修订《监事会议事规则》

类别	同意		反对		弃权		审议结果
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
整体	300,958,787	91.7086%	27,124,030	8.2653%	85,800	0.0261%	通过
中小投资者	39,335,072	59.1106%	27,124,030	40.7605%	85,800	0.1289%	

## 四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

## 五、备查文件

- 1、深圳市金新农科技股份有限公司《2022年第五次临时股东大会决议》
- 2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2022年12月10日