

多尔克司食品集团股份有限公司 2017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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2017年11月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长戴士伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，持有表决权的股份36,808,457股，占公司股份总数的51.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对白俄罗斯投资兴建智能化有机牧场和乳品加工项目及所涉及的相关贷款事宜的议案》

1. 议案内容

议案内容详见2017年11月15日公司于全国股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的
通知公告（2017-046），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数33,537,171股，占本次股东大会有表决权股份总数的
91.12%；反对股数2,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
6.19%；弃权股数991,286股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.69%
。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

(二) 审议通过《关于公司授权董事长对白俄罗斯签署相关协议的
议案》

1. 议案内容

议案内容详见2017年11月15日公司于全国股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的
通知公告（2017-046），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数34,528,457股，占本次股东大会有表决权股份总数的
93.81%；反对股数2,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
6.19%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

(三) 审议通过《关于公司终止股票发行方案的议案》

1. 议案内容

议案内容详见2017年11月15日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-046），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数36,808,457股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

(四) 审议通过《关于公司拟向河南农开现代农业产业基金（有限合伙）借款6000万元的议案》

1. 议案内容

议案内容详见2017年11月15日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-046），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数7,624,611股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.49%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数991,286股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.51%。

3. 回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，股东戴士伟回避表决。

三、备查文件目录

(一) 多尔克司食品集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会决

议；

特此公告。

多尔克司食品集团股份有限公司

董事会

2017年12月04日