

山东荣昌育种股份有限公司
2018 年第一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：2018 年 1 月 10 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：董事会
5. 会议主持人：田荣昌董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 23 人，持有表决权的股份 123,681,550 股，占公司股份总数的 72.95%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事辞职的议案》

1. 议案内容

本公司董事会于 2017 年 12 月 15 日收到董事田荣昌、张洪军、郑国民、孟德亮四人递交的辞职报告。基于个人原因，田荣昌、张洪军、郑国民、孟德亮四人辞去董事职务，之后不再担任公司董事，但继续在公司任职。

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，在股东大会选举出新董事之前，田荣昌、张洪军、郑国民、孟德亮四人仍按照相关规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股 123,681,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司任免董事的议案》

1. 议案内容

由于田荣昌、张洪军、郑国民、孟德亮四人辞去董事职务，导致董事会成员人数低于法定最低人数，结合公司实际情况，根据公司股东推荐并经董事会审查：

1、聘任吴文为公司的董事，任期自 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

2、聘任薛玉辉为公司的董事，任期自 2018 年第一次临时股

东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

3、聘任王文斌为公司的董事，任期自 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

4、聘任张掖平为公司的董事，任期自 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

上述人员担任公司董事后，有助于董事会的正常运作，并进一步完善公司治理架构。

2. 议案表决结果：

同意股 123,681,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于田荣昌、李文霞为滨州市恒利源种猪育种有限公司提供担保贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容

2017 年 1 月，公司全资子公司滨州市恒利源种猪育种有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司无棣县支行贷款，贷款额度 500 万元，贷款期限为 1 年。上述借款抵押人为山东荣昌育种股份有限公司。同时，该项借款由田荣昌、李文霞、滨州市荣昌农牧科技有限责任公司、山东荣昌育种股份有限公司、滨州市华麟牧业有限公司、山东华特希尔育种有限公司提供保证担保。

滨州市恒利源种猪育种有限公司拟归还此笔银行贷款，并继续

申请贷款 500 万元，贷款期限为 1 年。山东荣昌育种股份有限公司拟继续为其提供抵押担保，抵押物为其持有棣国用 2013 第 13292 号土地使用权和棣房权证棣丰字第 2013120054 号房产。同时，田荣昌、李文霞、滨州市荣昌农牧科技有限责任公司、山东荣昌育种股份有限公司、滨州市华麟牧业有限公司、山东华特希尔育种有限公司继续为其提供保证担保。此担保构成关联担保。

该事项需提交北京大北农业科技集团股份有限公司董事会审议。

2. 议案表决结果：

同意股 81,060,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

关联董事田荣昌回避表决。

(四) 审议通过《关于为无棣县四季青市政工程有限公司提供担保贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容

2017 年 3 月，无棣县四季青市政工程有限公司向中国银行股份有限公司无棣支行贷款，贷款额度 1400 万元，贷款期限为 1 年。上述借款抵押人为山东荣昌育种股份有限公司。

无棣县四季青市政工程有限公司拟归还此笔借款，并继续申请借款 1400 万元，贷款期限为 1 年。山东荣昌育种股份有限公司拟继续为其提供提押担保，抵押物为其持有棣国用（2015）第 15004 号土地使用权和棣房权证碣石山字第 2015010076 号房产。

此担保构成关联担保。

该事项需提交北京大北农业科技集团股份有限公司董事会审议。

2. 议案表决结果：

同意股 81,060,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

关联股东田荣昌回避表决。

(五) 审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》

1. 议案内容

本公司董事会于 2017 年 12 月 15 日收到董事会秘书孟德亮、财务总监宋延芝递交的辞职报告。基于个人原因，孟德亮、宋延芝辞去高级管理人员的职务，之后不再担任公司高级管理人员，但继续在公司任职。

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，在股东大会选举出新任高级管理人员之前，孟德亮、宋延芝仍按照相关规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股 123,794,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于公司任免高级管理人员的议案》

1. 议案内容

原董事会秘书孟德亮、财务总监宋延芝女士因个人原因辞去公司高级管理人员职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重新选举新的董事会秘书及财务总监。

结合公司实际情况，经董事会提名：

1、聘任毛丽为公司的董事会秘书，任期自 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

2、聘任刘彩霞为公司的财务总监，任期自 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

2. 议案表决结果：

同意股 123,794,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于公司监事辞职的议案》

1. 议案内容

本公司监事会于 2017 年 12 月 15 日收到监事会主席张华、监事孙占周递交的辞职报告。基于个人原因，张华、孙占周辞去监事职务，之后不再担任公司监事，但继续在公司任职。

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，在股东大会选举出新监事之前，张华、孙占周仍按照相关规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股 123,794,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于公司任免监事的议案》

1. 议案内容

公司原监事会主席张华因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务，监事孙占周因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，依据《公司法》及《公司章程》规定，结合公司实际情况，经监事会审查：

1、选举韩瑞玲为公司的监事，任期自 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

2、选举张正好为公司的监事，任期自 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

2. 议案表决结果：

同意股 123,794,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于授权管理层办理工商局及有关有权部门信息登记变更事宜的议案》

1. 议案内容

2017年9月17日，山东荣昌育种股份有限公司(以下简称“荣昌育种”或“公司”)与北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“大北农”)签订了《山东荣昌育种股份有限公司收购报告书》，大北农共收购荣昌育种77,396,600股股份。收购完成后，公司股权结构发生变化，北京大北农科技集团股份有限公司成为公司第一大股东。

现授权管理层办理工商局及有关有权部门信息登记变更事宜。

2. 议案表决结果：

同意股123,794,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司战略发展需要与业务开展情况，2017年公司与山东华匠农牧装备股份有限公司发生关联交易金额9,885,000元，主要采购新建10000头猪场所需猪栏设备等。公司董事长田荣昌为

山东华匠农牧装备股份有限公司第一大股东。

2. 议案表决结果：

同意股 81,060,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

关联股东田荣昌回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《山东荣昌育种股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日