

## 内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 日

2. 会议召开地点：内蒙古饭店草原丝路厅（呼和浩特市乌兰察布西街 31 号）

3. 会议召开方式：现场会议

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：杨文俊

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》、《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 33 人，持有表决权的股份 682,984,027 股，占公司股份总数的 74.35%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2017 年公司年度报告全文及摘要》

### 1. 议案内容

议案的内容详见公司于 2018 年 4 月 16 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《2017 年年度报告》（公告编号：2018-011）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 682,984,027 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

无

## (二) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

### 1. 议案内容

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2017 年度董事会工作报告进行审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 682,984,027 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

无

## (三) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2017 年度监事会工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 682,984,027 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

无

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2017 年度财务决算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 682,984,027 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

无

(五) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

议案的内容详见公司于 2018 年 4 月 16 日刊载于全国中小企业股

份转让系统信息披露平（www.neeq.com.cn）的公告《公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 682,984,027 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

无

(六) 审议通过《2018 年财务预算报告》

1. 议案内容

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2018 年度财务预算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 682,984,027 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

无

(七) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

议案的内容详见公司于 2018 年 4 月 16 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平（www.neeq.com.cn）的公告《关于预计 2018

年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 532,112,603 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

关联股东杨文俊、孙国志回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容

议案的内容详见公司于 2018 年 4 月 16 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 682,984,027 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

无

(九) 审议通过《关于 2018 年向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容

根据 2018 年度的经营计划，公司需要向各相关银行及金融机构等（含各银行及金融机构下属分支机构）申请办理综合授信额度不超

过 30 亿元人民币（含其他等值货币）的长短期借款及担保信用事宜（担保信用事宜指本公司与控股公司之间及控股公司相互之间的担保、抵押、质押等事项）。

董事会拟授权公司董事长签署上述事项涉及的相关文件及合同。

授权期限：2018 年 5 月 8 日—2019 年 12 月 31 日

## 2. 议案表决结果：

同意股数 682,984,027 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

无

## (十) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容

议案的内容详见公司于 2018 年 4 月 16 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-016）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 682,984,027 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

无

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

律师姓名：孙望清、任凯

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果、决议内容等相关事项均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

《北京市中伦律师事务所关于内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日