

## 现代农装科技股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：中国农业机械化科学研究院会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长屈大伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《现代农装科技股份有限公司章程》等公司制度文件的规定。

#### (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 11 人，持有表决权的股份 93,977,269 股，占公司股份总数的 78.31%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

## 1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《现代农装科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》，公告编号 2018-006。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 93,977,269 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

不涉及关联交易事项。

## (二) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《现代农装科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告》，公告编号 2018-007。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 93,977,269 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

不涉及关联交易事项。

## (三) 审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》

## 1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《现代农装科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》，公告编号 2018-006；《2017 年年度报告》，公告编号 2018-009；《2017 年年度报告摘要》，公告编号 2018-010。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 93,977,269 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

不涉及关联交易。

### (四) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

## 1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《现代农装科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》，公告编号 2018-006。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 93,977,269 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

不涉及关联交易。

## (五) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《现代农装科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》，公告编号 2018-006。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 93,977,269 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

不涉及关联交易事项。

## (六) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《现代农装科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》，公告编号 2018-006。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 93,977,269 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

不涉及关联交易事项。

## (七) 审议通过《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见2018年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《现代农装科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》，公告编号2018-006。

### 2. 议案表决结果：

同意股数93,977,269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

不涉及关联交易事项。

## (八) 审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见2018年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《现代农装科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》，公告编号2018-006；《关于预计2018年度日常关联交易的公告》，公告编号2018-011。

### 2. 议案表决结果：

同意股数12,465,944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

关联交易事项，公司股东中国农业机械化科学研究院回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市忠慧律师事务所

律师姓名：安新华律师、徐玉领律师

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东授权代表、出席会议的其他人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的会议决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一)现代农装科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；

(二)法律意见书

现代农装科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日