

山东荣昌育种股份有限公司
2018 年第三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 5 月 25 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：吴文
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 8 人，持有表决权的股份 141,944,175 股，占公司股份总数的 83.64%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于李文霞为山东荣昌育种股份有限公司提供担保
贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容

2017年5月，山东荣昌育种股份有限公司向山东无棣农村商业银行股份有限公司贷款，贷款额度1500万元，贷款期限为1年。上述借款抵押人为无棣县兴棣融资担保有限公司，并由全资子公司滨州市华辰种猪育种有限公司的部分猪舍对无棣县兴棣融资担保有限公司提供反担保，反担保已在工商局备案登记，保证人为李文霞。

山东荣昌育种股份有限公司已归还此笔银行贷款，并继续申请贷款1500万元，贷款期限为1年。无棣县兴棣融资担保有限公司拟继续为其提供抵押担保，抵押物为无棣县兴棣融资担保有限公司土地，同时，由全资子公司滨州市华辰种猪育种有限公司的部分猪舍做反担保，李文霞为其提供保证担保。此担保构成关联担保。

山东荣昌育种股份有限公司原实际控制人、原董事长为田荣昌，担保人李文霞为田荣昌配偶。

截至2018年1月，田荣昌先生已不再担任本公司董事长的职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6“具有下列情形之一的法人或者自然人，视同为上市公司的关联人：（一）因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有本规则10.1.3条或者10.1.5条规定情形之一的；（二）过去十二个月内，曾经具有本规则10.1.3条或者10.1.5条规定情形之一的”。公司与田荣昌及其关联自然人、控制的企业之间的关联关系将于2019年1月解除。

2. 议案表决结果：

同意股 99,210,175 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 年第三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 5 月 25 日