

证券代码：832475

证券简称：欣欣饲料

主办券商：国元证券

浙江欣欣饲料股份有限公司

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 9 月 15 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：陈国良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，本次股东大会有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 26,795,632 股，占公司有效表决权股份总数的 71.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司继续向参股公司提供借款暨关联交易的议案》；

1.议案内容：

为支持公司的参股公司浙江欣欣天恩水产饲料有限公司（以下简称“欣欣天恩”）扩大生产经营，同意公司继续向其提供不超过 800 万元人民币的借款，该借款额度可以循环使用；同意授权经营层办理具体借款手续。

2.议案表决结果：

同意股数 18,638,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.58%；反对股数 1,067,448 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.42%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

关联股东陈国良、周大明、朱家良回避表决。

(二) 审议通过《关于继续开展“农易分”存量业务的议案》；

1.议案内容：

公司及控股子公司浙江江山欣欣饲料有限公司（以下简称“江山欣欣”）与农业银行嘉兴南湖支行开展的“农易分”业务（又称“乐丰卡”业务），由于部分已签署的合约仍处于正常业务周期内，同意公司及江山欣欣继续开展“农易分”存量业务，时间不超过 2019 年 6 月 30 日。

2.议案表决结果：

同意股数 26,795,632 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2018 年半年度利润分配方案》。

1.议案内容：

同意公司 2018 年半年度利润分配方案：即以 2018 年 6 月 30 日公司总股本 37,227,762 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.0 元(含税)，共派发现金红利 7,445,552.4 元。剩余未分配利润留存至下一年度。2018 年半年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 26,795,632 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

1、经与会股东签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日