

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2023-004

福建傲农生物科技集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼公司
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	424,062,585
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	48.6836

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长吴有林主持，会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司

法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事黄祖尧、黄华栋、丁能水、吴俊、叶俊标、郑鲁英因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 0 人，监事温庆琪、张敬学、闫卫飞、匡俊、肖俊峰因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书侯浩峰先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 年度向金融机构申请融资授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	424,049,785	99.9970	12,800	0.0030	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2023 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	424,049,785	99.9970	12,800	0.0030	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于 2023 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	423,285,455	99.8167	777,130	0.1833	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	16,621,296	99.9230	12,800	0.0770	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于 2023 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案	2,391,220	99.4676	12,800	0.5324	0	0.0000
3	关于 2023 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案	1,626,890	67.6737	777,130	32.3263	0	0.0000
4	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	2,391,220	99.4676	12,800	0.5324	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 2、议案 3 为特别决议议案，均已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

关联股东厦门傲农投资有限公司、吴有林对议案 4 回避表决；董事吴俊、独立董事刘峰及其他存在关联关系的股东未参与本次会议表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金奂佶、李得志

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2023年1月12日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议