

证券代码：000816

证券简称：\*ST 慧业

公告编号：2018-032

## 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2018 年 5 月 18 日 14:30 召开

(2) 网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日 9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼东会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第七届董事会

5、主持人：公司董事长贾浚先生

6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、参加本次股东大会的股东共 18 人，代表股份 370,848,461 股，占公司有表决权股份总数 1,418,803,318 股的 26.1381%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 370,186,161 股，占公司有效表决权股份总数的 26.0914%；参加网络投票的股东 14 人，代表股份 662,300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0467%。

8、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《公司 2017 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 370,278,061 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8462%；反对 570,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1538%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 538,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.5802%；反对 570,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.4198%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

### 2、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 370,278,061 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8462%；反对 570,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1538%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 538,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.5802%；反对 570,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.4198%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

### 3、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 370,278,061 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8462%；反对 570,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1538%；弃权 0 股，占出席

会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 538,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.5802%；反对 570,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.4198%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**4、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 370,278,061 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8462%；反对 570,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1538%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 538,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.5802%；反对 570,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.4198%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**5、审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》；**

表决结果：同意 370,278,061 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8462%；反对 570,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1538%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 538,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.5802%；反对 570,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.4198%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**6、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备及资产报废的议案》；**

表决结果：同意 370,278,061 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8462%；反对 570,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1538%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 538,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.5802%；反对 570,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.4198%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**7、审议通过《关于 2018 年度申请金融机构综合授信额度的议案》；**

表决结果：同意 370,278,061 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8462%；

反对 559,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1510%；弃权 10,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%。

中小投资者表决情况：同意 538,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.5802%；反对 559,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 50.4643%；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9556%。

#### **8、审议通过《关于 2018 年度为子公司提供担保额度的议案》；**

表决结果：同意 370,278,061 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8462%；反对 559,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1510%；弃权 10,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%。

中小投资者表决情况：同意 538,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.5802%；反对 559,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 50.4643%；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9556%。

#### **9、审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》。**

表决结果：同意 370,278,061 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8462%；反对 559,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1510%；弃权 10,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%。

中小投资者表决情况：同意 538,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.5802%；反对 559,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 50.4643%；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9556%。

本次股东大会审议的议案获得有效通过。

### **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所

2、律师姓名：张步照、张璠

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、公司 2017 年度股东大会决议；
- 2、公司 2017 年度股东大会法律意见书。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月十八日