

證券代碼：000505、200505 證券簡稱：京糧控股 京糧B 公告編號：2019-082

海南京糧控股股份有限公司2019年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。特別提示：

- 1、本次股東大會未出現否決決議的情形。
- 2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、現場會議召開時間：2019年12月13日（星期五）下午14：30

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年12月13日上午9:30—11:30、下午13：00—15:00。

通過深圳證券交易所互聯網絡系統投票的具體時間為2019年12月12日下午15：00至2019年12月13日下午15:00期間的任何時間。

2、現場會議召開地點：北京市朝陽區東三環中路16號京糧大廈1517會議室

3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

4、召集人：公司第九屆董事會

5、主持人：王春生

6、本次股東大會會議召開符合關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

（二）會議的出席情況

1、出席的總體情況：

參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共19人，代表股份355,957,391股，占本公司有表決權股份總數的51.9047%。其中A股股東及股東代理人共17人，代表股份338,268,491股，占本公司A股股東表決權股份總數的54.4878%。B股股東及股東代理人共2人，代表股份17,688,900股，占本公司B股股東表決權股份總數的27.2242%。

2、現場會議出席情況：

參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共2人，代表股份336,950,021股，占本公司有表決權股份總數的49.1331%。其中A股股東及股東代理人共2人，代表股份336,950,021股，占本公司A股股東表決權股份總數的54.2754%。B股股東及股東代理人共0人，代表股份0股，占本公司B股股東表決權股份總數的0%。

3、網絡投票情況：

通過網絡投票的股東17人，代表股份19,007,370股，占本公司有表決權股份總數的2.7716%。通過網絡投票的A股股東15人，代表股份1,318,470股，占本公司A股股東表決權股份總數0.2124%；通過網絡投票的B股股東2人，代表股份17,688,900股，占本公司B股股東表決權股份總數27.2242%。

4、中小股東出席的總體情況

參加本次股東大會表決的中小股東17人，代表股份19,007,370股，占本公司有表決權股份總數的2.7716%。其中A股中小股東及股東代理人共15人，代表股份1,318,470股，占本公司A股股東表決權股份總數的0.2124%。B股中小股東及股東代理人共2人，代表股份17,688,900股，占本公司B股股東表決權股份總數的27.2242%。

5、公司部分董事、監事、高管和北京市中倫律師事務所黃偉祥、李碧鶴出席會議。

二、議案審議表決情況

本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式對各項議案進行表決，審議了如下議案：

1、審議通過了《海南京糧控股股份有限公司關於本次交易符合相關法律、法規的議案》

表決結果：

分類	有表決權股份數	同意股數	同意比例%	反對股數	反對比例%	棄權股數	棄權比例%
A股股東表決情況	338,268,491	337,319,191	99.7194	949,300	0.2806	0	0
B股股東表決情況	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
總體表決情況	355,957,391	355,008,091	99.7333	949,300	0.2667	0	0
其中：中小股東表決情況	19,007,370	18,058,070	95.0056	949,300	4.9944	0	0

經參加本次股東大會現場投票、網絡投票的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上審議通過了該項特別議案。

2、逐項審議通過了《關於海南京糧控股股份有限公司支付現金及發行股份購買資產方案的議案》

2.1、本次交易方案概述

表決結果：

分類	有表決權股份數	同意股數	同意比例%	反對股數	反對比例%	棄權股數	棄權比例%
A股股東表決情況	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股東表決情況	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
總體表決情況	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中：中小股東表決情況	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

經參加本次股東大會現場投票、網絡投票的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上審議通過了該項特別議案。

2.2、標的資產及交易對方

表決結果：

分類	有表決權股份數	同意股數	同意比例%	反對股數	反對比例%	棄權股數	棄權比例%
A股股東表決情況	338,268,491	337,319,191	99.7188	928,300	0.2744	22,800	0.0067
B股股東表決情況	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
總體表決情況	355,957,391	355,006,291	99.7328	928,300	0.2608	22,800	0.0064
其中：中小股東表決情況	19,007,370	18,056,270	94.9962	928,300	4.8839	22,800	0.1200

經參加本次股東大會現場投票、網絡投票的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上審議通過了該項特別議案。

2.3、標的資產作價及償付支付方式

表決結果：

分類	有表決權股份數	同意股數	同意比例%	反對股數	反對比例%	棄權股數	棄權比例%
A股股東表決情況	338,268,491	337,317,391	99.7188	930,100	0.2750	21,000	0.0062
B股股東表決情況	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
總體表決情況	355,957,391	355,006,291	99.7328	930,100	0.2613	21,000	0.0059
其中：中小股東表決情況	19,007,370	18,056,270	94.9962	930,100	4.8934	21,000	0.1105

經參加本次股東大會現場投票、網絡投票的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上審議通過了該項特別議案。

2.4、支付現金購買資產

表決結果：

分類	有表決權股份數	同意股數	同意比例%	反對股數	反對比例%	棄權股數	棄權比例%
A股股東表決情況	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股東表決情況	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
總體表決情況	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中：中小股東表決情況	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

經參加本次股東大會現場投票、網絡投票的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上審議通過了該項特別議案。

2.5、發行股份購買資產

2.5.1、發行種類及面值

表決結果：

分類	有表決權股份數	同意股數	同意比例%	反對股數	反對比例%	棄權股數	棄權比例%
A股股東表決情況	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股東表決情況	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
總體表決情況	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中：中小股東表決情況	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

經參加本次股東大會現場投票、網絡投票的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上審議通過了該項特別議案。

2.5.2、發行方式

表決結果：

分類	有表決權股份數	同意股數	同意比例%	反對股數	反對比例%	棄權股數	棄權比例%
A股股東表決情況	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股東表決情況	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
總體表決情況	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中：中小股東表決情況	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

經參加本次股東大會現場投票、網絡投票的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上審議通過了該項特別議案。

2.5.3、發行對價和認購方式

表決結果：

分類	有表決權股份數	同意股數	同意比例%	反對股數	反對比例%	棄權股數	棄權比例%
A股股東表決情況	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股東表決情況	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
總體表決情況	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中：中小股東表決情況	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

經參加本次股東大會現場投票、網絡投票的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上審議通過了該項特別議案。

2.5.4、發行對價和認購方式

表決結果：

分類	有表決權股份數	同意股數	同意比例%	反對股數	反對比例%	棄權股數	棄權比例%
A股股東表決情況	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股東表決情況	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
總體表決情況	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中：中小股東表決情況	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

經參加本次股東大會現場投票、網絡投票的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上審議通過了該項特別議案。

2.5.5、發行對價和認購方式

表決結果：

分類	有表決權股份數	同意股數	同意比例%	反對股數	反對比例%	棄權股數	棄權比例%
A股股東表決情況	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股東表決情況	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
總體表決情況	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中：中小股東表決情況	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

經參加本次股東大會現場投票、網絡投票的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上審議通過了該項特別議案。

2.5.6、發行對價和認購方式

表決結果：

分類	有表決權股份數	同意股數	同意比例%	反對股數	反對比例%	棄權股數	棄權比例%
A股股東表決情況	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股東表決情況	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
總體表決情況	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中：中小股東表決情況	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

經參加本次股東大會現場投票、網絡投票的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上審議通過了該項特別議案。

2.5.7、過渡期損益歸屬

表決結果：

分類	有表決權股份數	同意股數	同意比例%	反對股數	反對比例%	棄權股數	棄權比例%
A股股東表決情況	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股東表決情況	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
總體表決情況	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中：中小股東表決情況	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

經參加本次股東大會現場投票、網絡投票的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上審議通過了該項特別議案。

2.5.8、決議有效期

表決結果：

分類	有表決權股份數	同意股數	同意比例%	反對股數	反對比例%	棄權股數	棄權比例%
A股股東表決情況	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股東表決情況	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
總體表決情況	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中：中小股東表決情況	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

經參加本次股東大會現場投票、網絡投票的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上審議通過了該項特別議案。

2.5.9、上市地點

表決結果：

分類	有表決權股份數	同意股數	同意比例%	反對股數	反對比例%	棄權股數	棄權比例%
A股股東表決情況	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股東表決情況	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
總體表決情況	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中：中小股東表決情況	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

經參加本次股東大會現場投票、網絡投票的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上審議通過了該項特別議案。

2.5.10、本次發行股份的登記

表決結果：

分類	有表決權股份數	同意股數	同意比例%	反對股數	反對比例%	棄權股數	棄權比例%
A股股東表決情況	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股東表決情況	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
總體表決情況	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中：中小股東表決情況	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

經參加本次股東大會現場投票、網絡投票的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上審議通過了該項特別議案。

2.5.11、過渡期損益歸屬

表決結果：

分類	有表決權股份數	同意股數	同意比例%	反對股數	反對比例%	棄權股數	棄權比例%
A股股東表決情況	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股東表決情況	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
總體表決情況	355,95						