

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2023-018

合肥丰乐种业股份有限公司 2023 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信息披露的内容真实、准确、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提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2023 年 3 月 15 日（星期三）下午 14:30 。

（2）网络投票时间为：2023 年 3 月 15 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 3 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月 15 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18 楼五号会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：由半数以上董事共同推举董事戴登安先生主持。

6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份 182,397,757 股，占上市公司有表决权股份总数的 29.7058%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 182,312,957 股，占上市公司有表决权股份总数的 29.6919%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 84,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0138%。

4、中小股东出席情况

出席本次大会的中小股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份 2,854,855 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4649%。

5、公司董事、监事、部分高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

1. 审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》

会议增补黄惠民先生为公司第六届董事会非独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（1）表决情况：同意182,322,357股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9587%；反对75,400股，占出席会议所有股东有效表决权

股份总数的0.0413%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意2,779,455股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.3589%；反对75,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6411%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

2.逐项审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》

会议采取累积投票方式表决，增补王金峰先生、江广营先生为公司第六届董事会独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体表决情况如下：

2.01 增补王金峰先生为公司第六届董事会独立董事

（1）表决情况：同意182,313,458股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9538%。

其中，中小股东表决情况：同意2,770,556股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.0472%。

（2）表决结果：王金峰先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02 增补江广营先生为公司第六届董事会独立董事

（1）表决情况：同意182,312,958股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9535%。

其中，中小股东表决情况：同意2,770,056股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.0297%。

（2）表决结果：江广营先生当选为公司第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：韩亚萍律师、钟华帅律师

3、结论性意见：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会会议决议；

2、上海市锦天城律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2023年3月16日