

证券代码：600195

证券简称：中牧股份

编号：临 2019-058

中牧实业股份有限公司

2019 年第四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个别及连带责任。

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：2019 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地八区 16 号楼 8 层公司会议室。

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	436,685,141
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.8377

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。董事长王建成先生、副董事长薛廷伍先生因其他工作安排未能出席本次会议，依

据《公司章程》，经半数以上董事共同推举，会议由董事吴冬苟先生主持。公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《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 7 人，出席 1 人，董事长王建成先生、副董事长薛廷伍先生、董事李学林先生、独立董事郑鸿女士、马战坤先生、岳虹女士由于工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周紫雨先生、职工监事田连信先生由于工作原因未能出席现场会议；
- 3、公司董事会秘书郭亮先生、总会计师（财务负责人）黄金鑑先生出席现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	436,683,041	99.9995	2,100	0.0005	0	0.0000

- 2.01、议案名称：发行规模

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	436,683,041	99.9995	2,100	0.0005	0	0.0000

2.02、议案名称：票面金额及发行价格

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	436,683,041	99.9995	2,100	0.0005	0	0.0000

2.03、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	436,683,041	99.9995	2,100	0.0005	0	0.0000

2.04、议案名称：债券期限及品种

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	436,683,041	99.9995	2,100	0.0005	0	0.0000

2.05、议案名称：债券利率

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	436,683,041	99.9995	2,100	0.0005	0	0.0000

2.06、议案名称：担保方式

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	436,683,041	99.9995	2,100	0.0005	0	0.0000

2.07、议案名称：发行方式

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	436,683,041	99.9995	2,100	0.0005	0	0.0000

2.08、议案名称：还本付息的期限和方式

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	436,683,041	99.9995	2,100	0.0005	0	0.0000

2.09、议案名称：赎回条款或回售条款

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	436,683,041	99.9995	2,100	0.0005	0	0.0000

2.10、议案名称：募集资金用途

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	436,683,041	99.9995	2,100	0.0005	0	0.0000

2.11、议案名称：上市安排

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	436,683,041	99.9995	2,100	0.0005	0	0.0000

2.12、议案名称：偿债保障措施

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	436,683,041	99.9995	2,100	0.0005	0	0.0000

2.13、议案名称：承销方式

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	436,683,041	99.9995	2,100	0.0005	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

2.14、议案名称：募集资金专项账户

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	436,683,041	99.9995	2,100	0.0005	0	0.0000

2.15、议案名称：决议有效期

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	436,683,041	99.9995	2,100	0.0005	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

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	436,683,041	99.9995	2,100	0.0005	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

4、议案名称：关于聘请公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

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	436,683,041	99.9995	2,100	0.0005	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：吴涵、李乐

(二) 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会议案的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《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、 备查文件目录

(一) 中牧实业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议；

(二) 北京金诚同达律师事务所出具的《关于中牧实业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

中牧实业股份有限公司
2019 年 12 月 27 日