证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2020-087
债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司2019年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2020年5月12日下午14:30

(2)网络投票时间:2020年5月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月12日交易日上午9:30~11:30,下午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2020年5月12日上午9:15至2020年5月12日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

3、召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召 集 人:公司董事会

5、主 持 人:公司董事长刘锋先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,股东大会作出的决议合法有效。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共16人,代表股份数133,646,676股,占公司有表决权股份总数的31.8746%。

其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人,代表股份133,356,576股,占公司有表决权股份总数的31.8054%。

通过网络和交易系统投票的股东14人,代表股份290,100股,占公司有表决权股份总数的0.0692%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议、其他部分高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、杨凯迪律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会共审议了26个议案,除议案1-12、议案20及议案25-26外,其他议案均属于特别决议事项,均获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。除议案1-9、议案11、议案14、议案19-21、议案23及议案25外,其他议案涉及关联交易,关联股东均已对其涉及的关联交易的议案回避表决;持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员均已对议案12回避表决。其余议案均获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上审议通过,具体表决情况如下:

1、审议通过《2019年度董事会工作报告》

总表决结果为:同意133,593,076股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9599%。

反对49,500股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0370%。

弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0031%。

中小投资者表决结果:同意236,500股,占出席会议中小股东所持股份的81.5236%;反对49,500股,占出席会议中小股东所持股份的17.0631%;弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.4133%。

2、审议通过《2019年度监事会工作报告》

总表决结果为:同意133,593,076股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9599%。

反对53,600股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0401%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意236,500股,占出席会议中小股东所持股份的81.5236%;反对53,600股,占出席会议中小股东所持股份的18.4764%;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所持股份的0.0000%。

3、审议通过《2019年度报告全文及其摘要》

总表决结果为:同意133,593,076股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9599%。

反对49,500股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0370%。

弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0031%。

中小投资者表决结果:同意236,500股,占出席会议中小股东所持股份的81.5236%;反对49,500股,占出席会议中小股东所持股份的17.0631%;弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.4133%。

4、审议通过《2019年度财务决算及2020年度财务预算的报告》

总表决结果为:同意133,593,076股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9599%。

反对53,600股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0401%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意236,500股,占出席会议中小股东所持股份的81.5236%;反对53,600股,占出席会议中小股东所持股份的18.4764%;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所持股份的0.0000%。

5、审议通过《2019年度利润分配方案》

总表决结果为:同意133,609,776股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9724%。

反对36,900股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0276%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意253,200股,占出席会议中小股东所持股份的87.2802%;反对36,900股,占出席会议中小股东所持股份的12.7198%;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所持股份的0.0000%。

6、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决结果为:同意133,593,076股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9599%。

反对53,600股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0401%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意236,500股,占出席会议中小股东所持股份的81.5236%;反对53,600股,占出席会议中小股东所持股份的18.4764%;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所持股份的0.0000%。

7、审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

总表决结果为:同意133,570,976股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9434%。

反对75,700股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0566%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意214,400股,占出席会议中小股东所持股份的73.9055%;反对75,700股,占出席会议中小股东所持股份的26.0945%;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所持股份的0.0000%。

8、审议通过《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决结果为:同意133,593,076股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9599%。

反对53,600股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0401%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意236,500股,占出席会议中小股东所持股份的81.5236%;反对53,600股,占出席会议中小股东所持股份的18.4764%;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所持股份的0.0000%。

9、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

总表决结果为:同意133,593,076股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9599%。

反对53,600股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0401%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意236,500股,占出席会议中小股东所持股份的81.5236%;反对53,600股,占出席会议中小股东所持股份的18.4764%;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所持股份的0.0000%。

10、审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

总表决结果为:同意94,236,500股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9432%。

反对53,600股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0568%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意236,500股,占出席会议中小股东所持股份的81.5236%;反对53,600股,占出席会议中小股东所持股份的18.4764%;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所持股份的0.0000%。

11、审议通过《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》

总表决结果为:同意133,570,976股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9434%。

反对75,700股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0566%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意214,400股,占出席会议中小股东所持股份的73.9055%;反对75,700股,占出席会议中小股东所持股份的26.0945%;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所持股份的0.0000%。

12、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

总表决结果为:同意133,528,076股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9449%。

反对73,600股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0551%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意171,500股,占出席会议中小股东所持股份的69.9714%;反对73,600股,占出席会议中小股东所持股份的30.0286%;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所持股份的0.0000%。

13、审议通过《关于与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

总表决结果为:同意39,573,076股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.8144%。

反对73,600股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.1856%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意216,500股,占出席会议中小股东所持股份的74.6294%;反对73,600股,占出席会议中小股东所持股份的25.3706%;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所持股份的0.0000%。

14、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

总表决结果为:同意133,523,376股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9077%。

反对123,300股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0923%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意166,800股,占出席会议中小股东所持股份的57.4974%;反对123,300股,占出席会议中小股东所持股份的42.5026%;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所持股份的0.0000%。

15、审议通过《关于与发行对象湾区金农签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》

总表决结果为:同意39,523,376股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.6890%。

反对123,300股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.3110%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意166,800股,占出席会议中小股东所持股份的57.4974%;反对123,300股,占出席会议中小股东所持股份的42.5026%;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所持股份的0.0000%。

16、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案(二次修订稿)的议案》

议案16.01:发行股票的种类、面值、上市地点

总表决结果为:同意39,523,376股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.6890%。

反对119,200股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.3007%。

弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0103%。

中小投资者表决结果:同意166,800股,占出席会议中小股东所持股份的57.4974%;反对119,200股,占出席会议中小股东所持股份的41.0893%;弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.4133%。

议案16.02:发行方式和发行时间

总表决结果为:同意39,523,376股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.6890%。

反对123,300股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.3110%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意166,800股,占出席会议中小股东所持股份的57.4974%;反对123,300股,占出席会议中小股东所持股份的42.5026%;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所持股份的0.0000%。

议案16.03:发行对象、发行规模及认购方式

总表决结果为:同意39,523,376股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.6890%。

反对123,300股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.3110%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意166,800股,占出席会议中小股东所持股份的57.4974%;反对123,300股,占出席会议中小股东所持股份的42.5026%;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所持股份的0.0000%。

议案16.04:发行股份的价格及定价原则

总表决结果为:同意39,523,376股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.6890%。

反对123,300股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.3110%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意166,800股,占出席会议中小股东所持股份的57.4974%;反对123,300股,占出席会议中小股东所持股份的42.5026%;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所持股份的0.0000%。

议案16.05:发行数量

总表决结果为:同意39,523,376股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.6890%。

反对123,300股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.3110%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意166,800股,占出席会议中小股东所持股份的57.4974%;反对123,300股,占出席会议中小股东所持股份的42.5026%;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所持股份的0.0000%。

议案16.06:限售期

总表决结果为:同意39,523,376股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.6890%。

反对123,300股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.3110%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意166,800股,占出席会议中小股东所持股份的57.4974%;反对123,300股,占出席会议中小股东所持股份的42.5026%;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所持股份的0.0000%。

议案16.07:本次发行前公司滚存利润分配安排

总表决结果为:同意39,550,976股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7586%。

反对95,700股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.2414%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意194,400股,占出席会议中小股东所持股份的67.0114%;反对95,700股,占出席会议中小股东所持股份的32.9886%;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所持股份的0.0000%。

议案16.08:募集资金数量及用途

总表决结果为:同意39,523,376股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.6890%。

反对123,300股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.3110%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意166,800股,占出席会议中小股东所持股份的57.4974%;反对123,300股,占出席会议中小股东所持股份的42.5026%;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所持股份的0.0000%。

议案16.09:本次发行的决议有效期

总表决结果为:同意39,523,376股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.6890%。

反对123,300股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.3110%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意166,800股,占出席会议中小股东所持股份的57.4974%;反对123,300股,占出席会议中小股东所持股份的42.5026%;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所持股份的0.0000%。

17、审议通过《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》

总表决结果为:同意39,530,776股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7077%。

反对115,900股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.2923%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意174,200股,占出席会议中小股东所持股份的60.0483%;反对115,900股,占出席会议中小股东所持股份的39.9517%;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所持股份的0.0000%。

18、逐项审议通过《关于引入战略投资者并与其签署附条件生效的〈战略合作协议〉的议案》

议案18.01:关于引入战略投资者张大林并与其签署附条件生效的《战略合作协议》的议案

总表决结果为:同意39,530,776股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7077%。

反对115,900股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.2923%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意174,200股,占出席会议中小股东所持股份的60.0483%;反对115,900股,占出席会议中小股东所持股份的39.9517%;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所持股份的0.0000%。

议案18.02:关于引入战略投资者王小兴并与其签署附条件生效的《战略合作协议》的议案

总表决结果为:同意39,530,776股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7077%。

反对115,900股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.2923%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意174,200股,占出席会议中小股东所持股份的60.0483%;反对115,900股,占出席会议中小股东所持股份的39.9517%;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所持股份的0.0000%。

议案18.03:关于引入战略投资者陈俊海并与其签署附条件生效的《战略合作协议》的议案

总表决结果为:同意133,530,776股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9133%。

反对115,900股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0867%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意174,200股,占出席会议中小股东所持股份的60.0483%;反对115,900股,占出席会议中小股东所持股份的39.9517%;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所持股份的0.0000%。

议案18.04:关于引入战略投资者王福官并与其签署附条件生效的《战略合作协议》的议案

总表决结果为:同意39,530,776股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7077%。

反对115,900股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.2923%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意174,200股,占出席会议中小股东所持股份的60.0483%;反对115,900股,占出席会议中小股东所持股份的39.9517%;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所持股份的0.0000%。

议案18.05:关于引入战略投资者罗金诗并与其签署附条件生效的《战略合作协议》的议案

总表决结果为:同意39,530,776股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7077%。

反对115,900股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.2923%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意174,200股,占出席会议中小股东所持股份的60.0483%;反对115,900股,占出席会议中小股东所持股份的39.9517%;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所持股份的0.0000%。

议案18.06:募集资金用途

总表决结果为:同意39,530,776股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7077%。

反对115,900股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.2923%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意174,200股,占出席会议中小股东所持股份的60.0483%;反对115,900股,占出席会议中小股东所持股份的39.9517%;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所持股份的0.0000%。

21、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺(修订稿)及风险提示的议案》

总表决结果为:同意133,530,776股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9133%。

反对115,900股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0867%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意174,200股,占出席会议中小股东所持股份的60.0483%;反对115,900股,占出席会议中小股东所持股份的39.9517%;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所持股份的0.0000%。

22、审议通过《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》

总表决结果为:同意39,530,776股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7077%。

反对115,900股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.2923%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意174,200股,占出席会议中小股东所持股份的60.0483%;反对115,900股,占出席会议中小股东所持股份的39.9517%;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所持股份的0.0000%。

23、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

总表决结果为:同意133,530,776股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9133%。

反对115,900股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0867%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意174,200股,占出席会议中小股东所持股份的60.0483%;反对115,900股,占出席会议中小股东所持股份的39.9517%;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所持股份的0.0000%。

24、审议通过《关于提请股东大会审议公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份(修订)的议案》

总表决结果为:同意39,530,776股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7077%。

反对115,900股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.2923%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意174,200股,占出席会议中小股东所持股份的60.0483%;反对115,900股,占出席会议中小股东所持股份的39.9517%;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所持股份的0.0000%。

25、审议通过《关于公司及下属子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

总表决结果为:同意133,558,376股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9339%。

反对88,300股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0661%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意201,800股,占出席会议中小股东所持股份的69.5622%;反对88,300股,占出席会议中小股东所持股份的30.4378%;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所持股份的0.0000%。

26、审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

总表决结果为:同意133,578,376股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9489%。

反对68,300股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0511%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意221,800股,占出席会议中小股东所持股份的76.4564%;反对68,300股,占出席会议中小股东所持股份的23.5436%;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所持股份的0.0000%。

公司独立董事在本次股东大会上就2019年度工作情况进行了述职。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、杨凯迪律师现场见证并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

五、备查文件

1、深圳市金新农科技股份有限公司《2019年度股东大会决议》;

2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十二日

关于博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金提前结束募集的公告

博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金(基金简称:博时恒裕持有期混合;基金代码:(A类)009332,(C类)009333)于2020年5月8日开始募集,原定募集截止日期为2020年5月22日。

根据《博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》和《博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定,本基金于2020年5月13日提前结束募集,2020年5月14日起不再接受认购申请。敬请投资者留意。

特此公告

博时基金管理有限公司
2020年5月13 日

博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2020年5月13日

1 公告基本信息

基金名称	博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	博时裕坤3个月定开债发起式
基金主代码	002143
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年11月30日
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	博时基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)
申购起始日	2020年5月19日
赎回起始日	2020年5月19日

注:(1) 博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金不向个人投资者公开销售;

(2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com查询其申购、赎回申请的确认情况。

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

(1)开放日及开放时间

本基金在开放期间,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。

《基金合同》生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

(2)开放期及业务办理时间

除法律法规或基金合同另有约定外,本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(含该日)进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)1至20个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。

本基金的第八个封闭期为2020年2月18日至2020年5月18日,本基金第九次办理申购与赎回业务的开放期为2020年5月19日至2020年6月4日,共13个工作日。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。自2020年6月5日起,本基金将进入下一个封闭期,封闭期内本基金不办理申购与赎回业务。

本基金单一投资者持有的份额或构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者公开销售。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金首次申购基金份额的最低金额为1.00元(含申购费),追加申购最低金额为1.00元(含申购费);详情请见当地销售机构公告。

3.2 申购费率

投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下:

表1:本基金份额的申购费率

金额(M)	申购费率
M<100万	0.80%
100万≤M<300万	0.50%
300万≤M<500万	0.30%
M≥500万	每笔1000元

来源:博时基金

本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

3.3 其他与申购相关的事项

1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告并报中国证监会备案;

2)基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整申购费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应按照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

本基金每个交易账户最低持有基金份额余额为1份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回。

投资者通过销售机构赎回基金份额时,本基金单笔赎回申请不得低于1份,若投资者单个交易账户持有的基金份额余额不足1份,将不受此限制,但投资者在提交赎回申请时须全部赎回。

本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制,但法律法规、监管机构另有规定和基金合同另有约定的除外。

4.2 赎回费率

表2:本基金的赎回费率

持有时间	赎回费率
在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限少于7日的	1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限大于等于7日的	0.10%
在非同一开放期申购后赎回	0%

来源:博时基金

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,向在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,向在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限大于等于7日的投资者收取的赎回费总额的25%计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整赎回份额和账户最低持有余额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告并报中国证监会备案。

2)基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应按照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

5 基金销售机构

5.1. 直销机构

博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。

投资者如需办理直销网上交易,可登录本基金管理人网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购和赎回等业务。

5.2 场外非直销机构

序号	代销机构	是否开通申赎
1	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	是
2	珠海盈米财富管理有限公司	是

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后,在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在基金开放期每个开放日的次日,基金管理人应当通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

7 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金办理申购、赎回业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可于本基金管理人网站或相关销售机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本基金管理人所有。

(2)本基金以定期开放方式运作,自《基金合同》生效日起(包括该日)或每个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日),本基金即进入开放期,开放期的期限为1至20个工作日,具体期间由基金管理人提前公告说明。在开放期内,基金管理人有权延长开放期时间并公告,但开放期最长不可超过20个工作日。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。

(3)2020年5月19日至2020年6月4日,为本基金的第九个开放期,即在开放期内接受办理本基金份额的申购、赎回业务,2020年6月4日15:00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回业务,直至下一个开放期。届时将不再另行公告。

(4)风险提示:本基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2020年5月13日

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告

根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2017]第13号)、博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")的估值政策和程序等有关规定,经本公司与托管银行协商一致,决定于2020年5月12日起对本公司旗下基金所持有"16信威01"(债券代码136192)进行估值调整。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2020年5月13日

关于博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金新增中信证券华南为申购、赎回代办券商的公告

由博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)申请,并经上海证券交易所确认,自2020年5月13日起,本公司将新增中信证券华南股份有限公司(以下简称“中信证券华南”)为博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”;基金简称“博时央企结构调整ETF”;场内简称“央调ETF”;扩位证券简称“央调ETF”;基金代码:512960;基金申赎代码:512961)申购、赎回业务的代办券商(以下简称“一级交易商”)。投资者可通过上述券商办理本基金的申购、赎回等业务。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情

机构名称	客服电话	网址
中信证券华南