

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2016-026

天水众兴菌业科技股份有限公司

2016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内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:1、天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知(公告编号:2016-014)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会否决或修改提案的情况,亦无新提案提交表决,也无涉及变更前次股东大会议案的决议。

4、本次股东大会中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票。

5、本次股东大会对各议案的表决由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

一、会议召开和出席情况

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

(一)会议召开情况

1、会议召开日期:1)现场会议日期与时间:2016年3月1日(星期二)下午14:30开始;2)网络投票日期与时间:2016年2月29日(星期一)-2016年3月1日(星期二),其中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2016年3月1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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为2016年2月29日下午15:00至2016年3月1日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室。

3、会议方式:采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长陶军先生。

6、股权登记日:2016年2月25日(星期四)。

7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况

出席方式 股东人数 代表有表决权股份数(股) 占有表决权股份数的比例

现场参会 13 104,977,100 70.4886%

其中:中小股东投资者 4 7,217,477 4.8463%

网络参会 3 6,713,100 4.5076%

其中:中小股东投资者 3 6,713,100 4.5076%

中小投资者的总计 7 13,930,577 9.3399%

总计 16 111,690,200 74.9926%

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计16人,代表有表决权的股份数为111,690,200股,占公司总股份的74.9926%,其中,参加现场投票的股东及股东授权委托代表13人,代表股份104,977,100股,占公司总股份的70.4886%;参加网络投票的股东(代理人)3人,代表股份6,713,100股,占公司总股份的4.5076%。

参加投票的中小股东情况:通过现场和网络投票的股东7人,代表股份13,930,577股,占公司总股份的0.5359%;其中,通过现场投票的股东4人,代表股份7,217,477股,占公司总股份的4.8463%;通过网络投票的股东3人,代表股份6,713,100股,占公司总股份的4.5076%。

2、其他人员出席情况

公司全体董事、监事及高级管理人员出席/列席了本次会议,北京安杰律师事务所张先律师、苏翠萍律师列席本次股东大会见证,并出具了法律意见书。

本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》的有关规定。

三、议案审议和表决情况

本次会议审议的议案对中小投资者的表决单统计。

本次会议否决或修改议案的情况,也无新议案提交表决。

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

(一)审议并通过了《关于调整非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》

(一)表决情况

表决类型 有效表决股份数(股)

同 赞 反 对 弃 权

股份数(股) 占有效表决股份数比例 股份数(股) 占有效表决股份数比例 股份数(股) 占有效表决股份数比例

现场投票 104,977,100 104,977,100 100% 0 0% 0 0%

网络投票 6,713,100 6,713,100 100% 0 0% 0 0%

合计 111,690,200 111,690,200 100% 0 0% 0 0%

其中: 中 小 投资者 13,930,577 13,930,577 100% 0 0% 0 0%

注:“有效表决股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份数量。

(2)表决结果

该项议案获得有效表决股份数总数的2/3以上同意,通过。

上述议案内容详见2016年2月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2016-014)。

(四)审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票预案中决议有效期的议案》

1、表决情况

表决类型 有效表决股份数(股)

同 赞 反 对 弃 权

股份数(股) 占有效表决股份数比例 股份数(股) 占有效表决股份数比例 股份数(股) 占有效表决股份数比例

现场投票 104,977,100 104,977,100 100% 0 0% 0 0%

网络投票 6,713,100 6,706,100 99.8957% 7,000 0.1043% 0 0%

合计 111,690,200 111,683,200 99.9937% 7,000 0.0063% 0 0%

其中: 中 小 投资者 13,930,577 13,923,577 99.9498% 7,000 0.0502% 0 0%

注:“有效表决股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份数量。

(2)表决结果

该项议案获得有效表决股份数总数的2/3以上同意,通过。

上述议案内容详见2016年2月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2016-014)。

(六)审议通过了《关于审议公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

1、表决情况

表决类型 有效表决股份数(股)

同 赞 反 对 弃 权

股份数(股) 占有效表决股份数比例 股份数(股) 占有效表决股份数比例 股份数(股) 占有效表决股份数比例

现场投票 104,977,100 104,977,100 100% 0 0% 0 0%

网络投票 6,713,100 6,706,100 99.8957% 7,000 0.1043% 0 0%

合计 111,690,200 111,683,200 99.9937% 7,000 0.0063% 0 0%

其中: 中 小 投资者 13,930,577 13,923,577 99.9498% 7,000 0.0502% 0 0%

注:“有效表决股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份数量。

(2)表决结果

该项议案获得有效表决股份数总数的2/3以上同意,通过。

上述议案内容详见2016年2月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2016-014)。

(六)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相

注:“有效表决股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份数量。

(2)表决结果

该项议案获得有效表决股份数总数的2/3以上同意,通过。

上述议案内容详见2016年2月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2016-014)。

(六)审议通过了《关于审议公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

1、表决情况

表决类型 有效表决股份数(股)

同 赞 反 对 弃 权

股份数(股) 占有效表决股份数比例 股份数(股) 占有效表决股份数比例 股份数(股) 占有效表决股份数比例

现场投票 104,977,100 104,977,100 100% 0 0% 0 0%

网络投票 6,713,100 6,706,100 99.8957% 7,000 0.1043% 0 0%

合计 111,690,200 111,683,200 99.9937% 7,000 0.0063% 0 0%

其中: 中 小 投资者 13,930,577 13,923,577 99.9498% 7,000 0.0502% 0 0%

注:“有效表决股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份数量。

(2)表决结果

该项议案获得有效表决股份数总数的2/3以上同意,通过。

上述议案内容详见2016年2月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2016-014)。

(六)审议通过了《关于审议公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

1、表决情况

表决类型 有效表决股份数(股)

同 赞 反 对 弃 权

股份数(股) 占有效表决股份数比例 股份数(股) 占有效表决股份数比例 股份数(股) 占有效表决股份数比例

现场投票 104,977,100 104,977,100 100% 0 0% 0 0%

网络投票 6,713,100 6,706,100 99.8957% 7,000 0.1043% 0 0%

合计 111,690,200 111,683,200 99.9937% 7,000 0.0063% 0 0%

其中: 中 小 投资者 13,930,577 13,923,577 99.9498% 7,000 0.0502% 0 0%

注:“有效表决股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份数量。

(2)表决结果

该项议案获得有效表决股份数总数的2/3以上同意,通过。

上述议案内容详见2016年2月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2016-014)。

(六)审议通过了《关于审议公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

1、表决情况

表决类型 有效表决股份数(股)

同 赞 反 对 弃 权

股份数(股) 占有效表决股份数比例 股份数(股) 占有效表决股份数比例 股份数(股) 占有效表决股份数比例

现场投票 104,977,100 104,977,100 100% 0 0% 0 0%

网络投票 6,713,100 6,706,100 99.8957% 7,000 0.1043% 0 0%

合计 111,690,200 111,683,200 99.9937% 7,000 0.0063% 0 0%

其中: 中 小 投资者 13,930,577 13,923,577 99.9498% 7,000 0.0502% 0 0%

注:“有效表决股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份数量。

(2)表决结果

该项议案获得有效表决股份数总数的2/3以上同意,通过。

上述议案内容详见2016年2月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2016-014)。

(六)审议通过了《关于审议公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

1、表决情况

表决类型 有效表决股份数(股)

同 赞 反 对 弃 权

股份数(股) 占有效表决股份数比例 股份数(股) 占有效表决股份数比例 股份数(股) 占有效表决股份数比例

现场投票 104,977,100 104,977,100 100% 0 0% 0 0%

网络投票 6,713,100 6,706,100 99.8957% 7,000 0.1043% 0 0%