

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 编号:2020-053

新洋丰农业科技股份有限公司 2020年第二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的真实、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议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次决议。 3.本次股东大会召开期间未增加或变更议案。

一、会议基本情况 1.召开时间: 1.召开时间:2020年8月7日(星期五)下午2:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年8月7日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年8月7日上午9:15至2020年8月7日下午3:00。

2.会议地点:现场会议与网络投票相结合的方式。 3.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。 4.召集人:新洋丰农业科技股份有限公司董事会。

5.主持人:董事长杨宇光先生。 6.本次股东大会会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共110人,代表股份814,771,084股,占公司股份总数的62.4571%。其中:

(1)以现场登记投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表9人,代表股份676,011,146股,占公司股份总数的83.0283%。 其中: 1.出席本次会议的股东及代表共10人,代表股份138,759,938股,占公司股份总数的10.6368%。

(2)通过网络投票方式出席本次股东大会的中小投资者共计104人,代表股份140,179,186股,占公司股份总数的10.7456%。

三、会议审议事项 1.审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》,各子议案的表决结果如下: 2.01 本次发行证券的种类

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0% 与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0%

表决结果为:通过。 2.02 发行规模

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0% 与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0%

表决结果为:通过。 2.03 前次募集资金使用情况

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0% 与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0%

表决结果为:通过。 2.04 偿债期限

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,769,084 99.9998% 0 0% 2,000 0.0002% 与全体股东 814,771,084 814,769,084 99.9998% 0 0% 2,000 0.0002%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,177,186 99.9986% 0 0% 2,000 0.0014% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,177,186 99.9986% 0 0% 2,000 0.0014%

表决结果为:通过。 2.05 债券利率

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,769,084 99.9998% 0 0% 2,000 0.0002% 与全体股东 814,771,084 814,769,084 99.9998% 0 0% 2,000 0.0002%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,177,186 99.9986% 0 0% 2,000 0.0014% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,177,186 99.9986% 0 0% 2,000 0.0014%

表决结果为:通过。 2.06 还本付息期限和方式

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,769,084 99.9998% 0 0% 2,000 0.0002% 与全体股东 814,771,084 814,769,084 99.9998% 0 0% 2,000 0.0002%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,177,186 99.9986% 0 0% 2,000 0.0014% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,177,186 99.9986% 0 0% 2,000 0.0014%

表决结果为:通过。 2.07 转股价格

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,769,084 99.9998% 0 0% 2,000 0.0002% 与全体股东 814,771,084 814,769,084 99.9998% 0 0% 2,000 0.0002%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,177,186 99.9986% 0 0% 2,000 0.0014% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,177,186 99.9986% 0 0% 2,000 0.0014%

表决结果为:通过。 2.08 转股价格的确定及调整

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,769,084 99.9998% 0 0% 2,000 0.0002% 与全体股东 814,771,084 814,769,084 99.9998% 0 0% 2,000 0.0002%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,177,186 99.9986% 0 0% 2,000 0.0014% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,177,186 99.9986% 0 0% 2,000 0.0014%

表决结果为:通过。 2.09 转股价格的向下修正条款

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0% 与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0%

表决结果为:通过。 2.10 转股价格调整方式及转股时不足一股金额的处理方法

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0% 与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0%

表决结果为:通过。 2.11 赎回条款

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0% 与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0%

表决结果为:通过。 2.12 回售条款

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0% 与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0%

表决结果为:通过。 2.13 转股年度有关股利的归属

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0% 与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0%

表决结果为:通过。 2.14 发行费用

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0% 与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0%

表决结果为:通过。 2.15 募集资金用途

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0% 与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0%

表决结果为:通过。 2.16 募集资金存放

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0% 与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0%

表决结果为:通过。 2.17 本次募集资金用途

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0% 与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0%

表决结果为:通过。 2.18 募集资金存放

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0% 与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0%

表决结果为:通过。 2.19 担保事项

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0% 与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0%

表决结果为:通过。 2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0% 与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0%

表决结果为:通过。 2.21 募集资金用途

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0% 与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0%

表决结果为:通过。 2.14 发行及发行对象

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0% 与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0%

表决结果为:通过。 2.15 向原股东配售的安排

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0% 与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0%

表决结果为:通过。 2.16 债券持有会议相关事项

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0% 与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0%

表决结果为:通过。 2.17 本次募集资金用途

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0% 与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0%

表决结果为:通过。 2.18 募集资金存放

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0% 与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0%

表决结果为:通过。 2.19 担保事项

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0% 与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0%

表决结果为:通过。 2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0% 与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0%

表决结果为:通过。 2.21 募集资金用途

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0% 与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0% 其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0%

表决结果为:通过。 2.22 募集资金用途

类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权 类别 代表股份 同意 反对 弃权

与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0% 与全体股东 814,771,084 814,771,084 100% 0 0% 0 0% 0 0%

其中:与中小投资者 140,179,186 140,179,186 100% 0 0% 0 0% 0 0% 其中: