



## 广东天禾农资股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议

广东天禾农资股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会于 2018 年 11 月 2 日在广州市越秀区东风东路 709 号 12 楼召开，出席本次大会的股东及委托代理人共 108 个，代表股份 18560 万股，占股份公司总股份的 99.68%，符合《中华人民共和国公司法》和《广东天禾农资股份有限公司章程》的有关规定。出席本次会议的董事有：邹宁、端木梓榕、刘艺、柯英超、陈志忠、姚伟英、刘琼光、刘良惠、杨彪，出席本次会议的监事有：杨丽、高淑萍、李俊伟、郭加文、陈国荣，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、关于审议《关于广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票并上市发行方案的议案》的议案；

表决结果：18560 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

二、关于审议《关于授权董事会办理广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》的议案；

表决结果：18560 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。



三、关于审议《关于审议<广东天禾农资股份有限公司章程（草案）>的议案》的议案；

表决结果：18560 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

四、关于审议《关于广东天禾农资股份有限公司募集资金投资项目的议案》的议案；

表决结果 18560 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

五、关于审议《关于审议广东天禾农资股份有限公司募集资金投资项目可行性研究报告的议案》的议案；

表决结果：18560 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

六、关于审议《关于审议<广东天禾农资股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》的议案；

表决结果：18560 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

七、关于审议《关于审议公司最近三年及一期财务报表的议案》的议案；

表决结果：18560 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

八、关于审议《关于确认最近三年及一期关联交易的议案》的议案；



审议结果：广东粤合资产经营有限公司、广东新供销商贸连锁股份有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、邹宁先生、刘艺先生、姚伟英先生、柯英超先生为本议案的关联股东，回避表决本议案。

表决结果：9315 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

九、关于审议《关于审议<广东天禾农资股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》的议案；

表决结果：18560 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

十、关于审议《关于审议<关于股票上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》的议案；

表决结果：18560 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

十一、关于审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报风险提示的议案》的议案；

表决结果：18560 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

十二、关于审议《关于审议<发行人关于回购股份的承诺函>的议案》的议案；

表决结果：18560 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。



十三、关于审议《关于审议<关于赔偿投资者损失的承诺函>的议案》的议案；

表决结果：18560 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

十四、关于审议《关于审议<董事、高级管理人员关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》的议案；

表决结果：18560 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

十五、关于审议《关于审议<关于未能履行承诺的约束措施>的议案》的议案；

表决结果：18560 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。



(本页无正文，为出席广东天禾农资股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的董事、监事、会议主持人、董事会秘书签名页)

出席会议的董事签名：

邹 宁

柯英超

刘琼光

端木梓榕

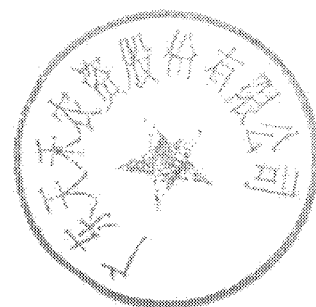
陈志忠

刘良惠

刘 艺


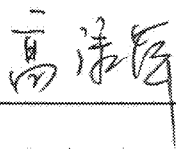

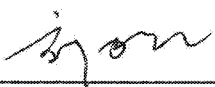

姚伟英


杨 彪

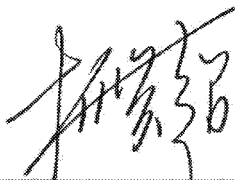




出席会议的监事签名：

 _____ 杨 丽	 _____ 高淑萍	 _____ 李俊伟
 _____ 郭加文	 _____ 陈国荣	

会议主持人签名：  
  
\_\_\_\_\_  
邹 宁

董事会秘书签名：  
  
\_\_\_\_\_  
柯英超

广东天禾农资股份有限公司  
2018 年 11 月 2 日





(本页无正文, 为出席广东天禾农资股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的股东签名页)

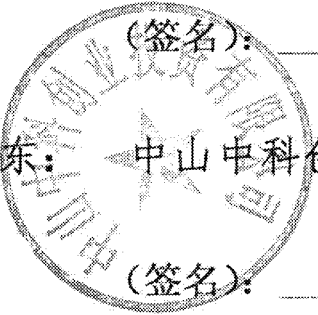
法人股东: 广东粤合资产经营有限公司

(签名): 

法人股东: 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司

(签名): 

法人股东: 中山中科创业投资有限公司

(签名): 

法人股东: 广东新供销商贸连锁股份有限公司

(签名): 

法人股东: 广东新供销天润粮油集团有限公司

(签名): 

法人股东: 广东信达瑞投资有限公司

(签名): 

法人股东: 佛山市芳德成长创业投资企业(有限合伙)

(签名): 



(本页无正文, 为出席广东天禾农资股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的股东签名页)

股东: 钟伯清

(签名): 

股东: 邹宁

(签名): 

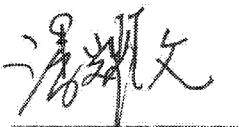
股东: 梁品

(签名): 

股东: 梁兴鸿

(签名): 

股东: 潘耀文

(签名): 

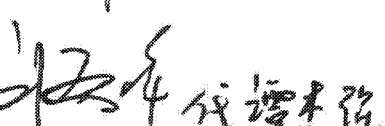
股东: 何春

(签名): 

股东: 罗旋彬

(签名): 

股东: 谭杰强

(签名): 


股东: 黄勇

(签名): 

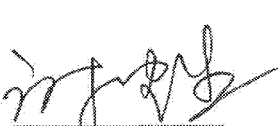
股东: 龙华生

(签名): 

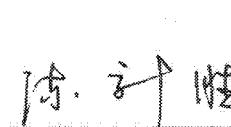
股东: 黄伟俊

(签名): 

股东: 谢贵生

(签名): 


股东: 陈新胜

(签名): 

股东: 姚伟英

(签名): 

股东: 崔永涛

(签名): 


股东: 张剑华

(签名): 

股东: 许东红

(签名): 

股东: 杨丽

(签名): 

股东: 王小松

(签名): 

股东: 夏煌辉

(签名): 





(本页无正文,为出席广东天禾农资股份有限公司2018年第四次临时股东大会的股东签名页)

股东: 黄新建  
(签名): 黄新建

股东: 林长青  
(签名): 林长青

股东: 李明  
(签名): 李明

股东: 柯文迅  
(签名): \_\_\_\_\_

股东: 谭超生  
(签名): 谭超生

股东: 胡征宇  
(签名): 胡征宇

股东: 赵明  
(签名): 赵明

股东: 杨劲  
(签名): 杨劲

股东: 周建兴  
(签名): 周建兴

股东: 金钰  
(签名): 金钰

股东: 赖建诚  
(签名): 赖建诚

股东: 王远  
(签名): 王远

股东: 李蓉  
(签名): 李蓉

股东: 范广生  
(签名): 范广生

股东: 王勇平  
(签名): 王勇平

股东: 邹阳  
(签名): 邹阳

股东: 欧春常  
(签名): 欧春常

股东: 郑少丽  
(签名): 郑少丽

股东: 胡卓妍  
(签名): 胡卓妍

股东: 黄少曼  
(签名): 黄少曼



(本页无正文, 为出席广东天禾农资股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的股东签名页)

股东: 柯英超  
(签名): 柯英超

股东: 张添财  
(签名): 张添财

股东: 黎天池  
(签名): 黎天池

股东: 唐静文  
(签名): 唐静文

股东: 刘艺  
(签名): 刘艺

股东: 谢炳雄  
(签名): 谢炳雄

股东: 翁伟刚  
(签名): 翁伟刚

股东: 刘勇峰  
(签名): 刘勇峰

股东: 黄伟明  
(签名): 叶建才代黄伟明

股东: 丘俊威  
(签名): 丘俊威

股东: 吴焕宇  
(签名): 文幼红代吴焕宇

股东: 刘戈  
(签名): 刘戈

股东: 邱彦辉  
(签名): 叶建才代邱彦辉

股东: 邓卫民  
(签名): 杨强代邓卫民

股东: 罗炳才  
(签名): 欧春荣代罗炳才

股东: 徐志刚  
(签名): 徐志刚

股东: 肖耀章  
(签名): 肖耀章

股东: 唐重志  
(签名): 唐重志

股东: 林伟藩  
(签名): 叶建才代林伟藩

股东: 莫木辉  
(签名): 莫木辉



(本页无正文, 为出席广东天禾农资股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的股东签名页)

股东: 陈纪新  
(签名): 吴培坚代陈纪新

股东: 张建琼  
(签名): 欧春棠代张建琼

股东: 陈文团  
(签名): 刘昭代陈文团

股东: 姚海元  
(签名): 曾婷代姚海元

股东: 吴培坚  
(签名): 吴培坚

股东: 涂韵萍  
(签名): 涂韵萍

股东: 骆海雄  
(签名): 文幼良代骆海雄

股东: 郑振茂  
(签名): 郑振茂

股东: 伍艺锋  
(签名): 伍艺锋

股东: 钟秋霞  
(签名): 钟秋霞

股东: 庞登舟  
(签名): 赖松江代庞登舟

股东: 邢昭容  
(签名): 邢昭容

股东: 何静文  
(签名): 何静文

股东: 罗荻菲  
(签名): 罗荻菲

股东: 陈勇波  
(签名): 赖松江代陈勇波

股东: 叶建才  
(签名): 叶建才

股东: 林荣光  
(签名): 林荣光

股东: 戴志聪  
(签名): 戴志聪

股东: 邓春松  
(签名): 刘昭代邓春松

股东: 洪顺利  
(签名): 曾婷代洪顺利

股东: 黄金木  
(签名): 刘昭代黄金木

股东: 陈泽群  
(签名): 陈泽群



(本页无正文, 为出席广东天禾农资股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的股东签名页)

股东: 吴彦鹏  
(签名): 吴彦鹏

股东: 鲁峰  
(签名): 鲁峰

股东: 邓星亮  
(签名): 邓星亮

股东: 张逸鸿  
(签名): 张逸鸿

股东: 卢绮文 胡文妍  
(签名): 代卢绮文

股东: 李志峰  
(签名): 李志峰

股东: 龙飞宇  
(签名): 龙飞宇

股东: 张赐柑  
(签名): 张赐柑

股东: 卢庆华  
(签名): 卢庆华

股东: 官珊  
(签名): 黄伟榕代官珊

股东: 文幼纹  
(签名): 文幼纹

股东: 杨辉  
(签名): 杨辉

股东: 谭家顺 胡文妍  
(签名): 代谭家顺

股东: 许红洁  
(签名): 许红洁

股东: 林生立  
(签名): 林生立

股东: 黄洪亮  
(签名): 黄洪亮

股东: 李倩  
(签名): 李倩

股东: 赖敏  
(签名): 赖敏

股东: 傅明朗  
(签名): 傅明朗

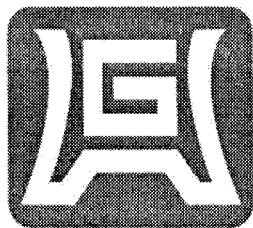
股东: 陈忠维  
(签名): 陈忠维

北京国枫律师事务所

关于广东天禾农资股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会的法律意见书

国枫律股字[2018]A0577号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005

电话 (Tel): 010-88004488/66090088 传真 (Fax): 010-66090016

**北京国枫律师事务所**  
**关于广东天禾农资股份有限公司**  
**2018年第四次临时股东大会的法律意见书**  
**国枫律股字[2018]A0577号**

**致：广东天禾农资股份有限公司**

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。公司已保证向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部有关文件，且保证其所提供的所有文件均真实、准确、合法、有效、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，文件上所有的签名、印鉴均为真实，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。在本法律意见书中，本所律师对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2018年第四次临时股东大会。现出具法律意见如下：

## 一、关于本次股东大会召集、召开的程序

(一) 经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会决定召开。2018年10月15日，公司董事会以邮件、短信的形式向公司股东发出了股东大会通知，该股东大会通知载明了会议召开的时间、地点及审议事项等内容。公司本次股东大会的程序符合《公司法》及公司章程的规定。

(二) 公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：

1. 《关于广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票并上市发行方案的议案》；
2. 《关于授权董事会办理广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》；
3. 《关于审议〈广东天禾农资股份有限公司章程（草案）〉的议案》；
4. 《关于广东天禾农资股份有限公司募集资金投资项目的议案》；
5. 《关于审议广东天禾农资股份有限公司募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；
6. 《关于审议〈广东天禾农资股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》；
7. 《关于审议公司最近三年及一期财务报表的议案》；
8. 《关于确认最近三年及一期关联交易的议案》；
9. 《关于审议〈广东天禾农资股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划〉的议案》；
10. 《关于审议〈关于股票上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》；
11. 《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报风险提示的议案》；

12. 《关于审议〈发行人关于回购股份的承诺函〉的议案》；

13. 《关于审议〈关于赔偿投资者损失的承诺函〉的议案》；

14. 《关于审议〈董事、高级管理人员关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺〉的议案》；

15. 《关于审议〈关于未能履行承诺的约束措施〉的议案》。

经查验，上述议案符合《公司法》及公司章程的有关规定；上述议案及议案内容已在本次股东大会通知中披露。

（三）经查验，本次股东大会现场会议召开的时间为：2018年11月2日下午2:30。

（四）经查验，本次股东大会的会议地点为：广州市越秀区东风东路709号12楼；表决方式为：现场投票。

经本所律师查验，本次股东大会按照会议通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。

## 二、关于本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、公司章程，参加本次股东大会的人员应为：

1. 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共108人，代表股份18,560万股，占公司有表决权股份总数的99.68%。本所律师认为，出席本次



股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

### **三、关于新议案的提出**

经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。

### **四、关于本次股东大会的表决程序**

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票方式进行表决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

### **五、关于本次股东大会的表决结果**

经本所律师现场查验，本次股东大会审议的全部议案均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的百分之一百通过。

### **六、结论意见**

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东天禾农资股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）



负责人

Handwritten signature of Zhang Liguo in black ink, written over a horizontal line.

张利国

经办律师

Handwritten signature of Wang Guan in black ink, written over a horizontal line.

王冠

Handwritten signature of Tang Shi in black ink, written over a horizontal line.

唐诗

2018年 11 月 2 日