

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 上海大生農業金融科技股份有限公司

Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1103)

## 於二零一七年六月二十三日(星期五)舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年六月二十三日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述上海大生農業金融科技股份有限公司(「**本公司**」)日期均為二零一七年五月八日之通函(「**通函**」)及向本公司股東(「**股東**」)發出之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會投票表決結果

本公司於二零一七年六月二十三日(星期五)上午十一時正，假座中國上海徐匯區天鑰橋路327號嘉匯國際廣場G座10樓舉行股東週年大會。董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已獲股東以投票表決方式批准，有關決議案之投票表決結果載列如下：

作為普通決議案		票數(概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審核財務報表及核數師報告；	6,132,200,161 (100%)	0 (0%)	6,132,200,161
2.	批准截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司董事會報告；	6,132,200,161 (100%)	0 (0%)	6,132,200,161
3.	批准截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司監事會報告；	6,132,200,161 (100%)	0 (0%)	6,132,200,161
4.	批准宣派及派付截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息；	6,132,200,161 (100%)	0 (0%)	6,132,200,161
5.	批准授權董事會釐定截至二零一七年十二月三十一日止年度董事及本公司監事之酬金；	6,132,200,161 (100%)	0 (0%)	6,132,200,161
6.	授權董事會釐定及批准宣派及派付截至二零一七年十二月三十一日止年度之中期股息及特別股息(如有)；	6,132,200,161 (100%)	0 (0%)	6,132,200,161
7.	批准重新委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之國際核數師及立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司之中國核數師，兩者之任期均為由是次大會結束時起至本公司下屆股東週年大會結束時止，並批准授權董事會釐定彼等各自之酬金；	6,132,200,161 (100%)	0 (0%)	6,132,200,161

作為普通決議案		票數(概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
8.	授權董事會釐定及批准由通過本普通決議案之日直至下屆股東週年大會結束期間訂立本公司為其附屬公司作出之合共金額不超過人民幣50億元之擔保。	5,993,960,000 (97.75%)	138,240,161 (2.25%)	6,132,200,161
作為特別決議案		票數(概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
9.	授予董事會無條件一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份(無論為H股或內資股)，並依據日期為二零一七年五月八日之股東週年大會通告內第9項決議案所載之條款作出或授出售股建議、協議及購股權。	6,096,477,325 (99.42%)	35,722,836 (0.58%)	6,132,200,161

決議案之全文載於股東週年大會通告。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為8,633,079,812股(包括3,349,000,000股內資股及5,284,079,812股H股)，為賦予股東權利出席股東週年大會並就會上所提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數。誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須於會上就任何提呈之決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時概無限制。概無股東於通函內表示有意就於股東週年大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決之監票人。

由於超過一半之票數均表決贊成於股東週年大會上提呈之各項普通決議案，於股東週年大會提呈之所有普通決議案(上文第1至第8項)已獲正式通過為本公司之普通決議案。由於超過三分之二之票數表決贊成於股東週年大會上提呈之特別決議案(上文第9項)，有關決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命  
上海大生農業金融科技股份有限公司  
董事長  
蘭華升

中國上海，二零一七年六月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事：蘭華升先生、莫羅江先生及王立國先生；一名非執行董事：朱天相先生；及三名獨立非執行董事：鍾卓明先生、楊高宇先生及周建浩先生。