

## 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2023 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的内容真实、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. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2023 年 1 月 31 日下午 15:00
- 2、召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：公司董事长郭柏春先生主持本次会议。
- 6、会议的出席情况：

（1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 45 人，代表有表决权股份 337,776,829 股，占公司表决权股份 795,516,134 股的 42.4601%。其中：

A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表有表决权股份 91,592,105 股，占公司表决权股份 795,516,134 股的 11.5135%；

B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 42 人，代

表有表决权股份 246,184,724 股，占公司表决权股份 795,516,134 股的 30.9465%。

(2) 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决，本次会议共审议议案五项，具体表决情况如下：

### 议案一：关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案

会议以累积投票方式选举郭柏春先生、刘冰燕女士、郑友业先生、王全先生、薛跃冬先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

#### 1.01 选举郭柏春先生为第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意 357,813,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 105.9319%。

中小股东表决情况：同意 111,429,657 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 121.9235%。

表决结果为当选。

#### 1.02 选举刘冰燕女士为第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意 348,578,194 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 103.1978%。

中小股东表决情况：同意 102,194,451 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 111.8186%。

表决结果为当选。

#### 1.03 选举郑友业先生为第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意 357,861,733 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 105.9462%。

中小股东表决情况：同意 111,477,990 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 121.9764%。

表决结果为当选。

#### 1.04 选举王全先生为第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意 305,281,730 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 90.3797%。

中小股东表决情况：同意 58,897,987 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 64.4447%。

表决结果为当选。

#### 1.05 选举薛跃冬先生为第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意 305,185,182 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 90.3511%。

中小股东表决情况：同意 58,801,439 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 64.3390%。

表决结果为当选。

#### **议案二：关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案**

会议以累积投票方式选举王军先生、潘同文先生、赵天博先生、朱武祥先生为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

#### 2.01 选举王军先生为第八届董事会独立董事

总表决情况：同意 336,521,764 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.6284%。

中小股东表决情况：同意 90,138,021 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.6267%。

表决结果为当选。

#### 2.02 选举潘同文先生为第八届董事会独立董事

总表决情况：同意 337,529,531 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9268%。

中小股东表决情况：同意 91,145,788 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.7294%。

表决结果为当选。

#### 2.03 选举赵天博先生为第八届董事会独立董事

总表决情况：同意 337,684,130 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9726%。

中小股东表决情况：同意 91,300,387 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8986%。

表决结果为当选。

#### 2.04 选举朱武祥先生为第八届董事会独立董事

总表决情况：同意 337,025,630 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.7776%。

中小股东表决情况：同意 90,641,887 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.1781%。

表决结果为当选。

#### **议案三：关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案**

会议以累积投票方式选举柳金宏先生、彭志云先生为公司第八届监事会非职

工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

3.01 选举柳金宏先生为第八届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 306,176,132 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 90.6445%。

中小股东表决情况：同意 59,792,389 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 65.4233%。

表决结果为当选。

3.02 选举彭志云先生为第八届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 361,545,930 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 107.0369%。

中小股东表决情况：同意 115,162,187 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 126.0075%。

表决结果为当选。

**议案四：关于为控股子公司提供担保的议案**

总表决情况：同意 331,685,694 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.1967%；反对 6,091,135 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.8033%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 85,301,951 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.3352%；反对 6,091,135 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 6.6648%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

**议案五：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案**

总表决情况：同意 257,862,636 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.9998%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 91,392,686 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9996%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东中国农业生产资料集团公司（现更名为中国农业生产资料集团有限公司）回避了本议案表决。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

2、律师姓名：陈翊、吴浩

3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

### 四、备查文件

1、公司 2023 年第二次临时股东大会的决议；

2、公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2023 年 1 月 31 日