

江苏正丹化学工业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：江苏正丹化学工业股份有限公司董事会。
- 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 3、会议召开时间
 - (1) 现场会议时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:00；
 - (2) 网络投票时间：2020 年 5 月 18 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日的交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 4、现场会议召开地点：江苏省镇江新区丁卯智慧大道 470 号镇江明都大饭店三楼会议室。
- 5、会议主持人：公司董事长曹正国先生。
- 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

- 1、股东出席会议情况

(1) 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 349,049,380 股，占上市公司总股份的 71.8023%。(截至股权登记日公司总股本为 489,600,000 股，其中公司已回购的股份数量为 3,474,060 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 486,125,940 股)。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 315,575,190 股，占上市公司总股份的 64.9163%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 33,474,190 股，占上市公司总股份的 6.8859%。

(2) 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 3,535,850 股，占上市公司总股份的 0.7274%。

2、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（南京）事务所律师到会见证。

三、议案审议表决情况

会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式进行了表决，审议通过了如下议案：

1. 《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0453%；弃权4,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1216%。

本议案获得通过。

2. 《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所

持股份的99.8331%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0453%；弃权4,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1216%。

本议案获得通过。

3. 《2019年年度报告及其摘要》

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0453%；弃权4,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1216%。

本议案获得通过。

4. 《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0453%；弃权4,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1216%。

本议案获得通过。

5. 《2020年度财务预算报告》

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0453%；弃权4,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1216%。

本议案获得通过。

6. 《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意349,047,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,534,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.9547%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0453%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

7. 《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

8. 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

9. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

10. 逐项审议《关于〈公司公开发行可转换公司债券方案〉的议案》

10.1 本次发行证券的种类

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

10.2 发行规模

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

10.3 票面金额和发行价格

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

10.4 债券期限

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

10.5 债券利率

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

10.6 还本付息的期限和方式

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议

所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

10.7 转股期限

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

10.8 转股股数的确定方式

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

10.9 转股价格的确定及其调整方式

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所

持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

10.10 转股价格的向下修正条款

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

10.11 赎回条款

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

10.12 回售条款

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

10.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

10.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

10.15 向原 A 股股东配售的安排

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

10.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

10.17 本次募集资金用途

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

10.18 担保事项

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

10.19 募集资金存放

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；

反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

10.20 本次发行方案的有效期限

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

11. 《关于〈公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

12. 《关于〈公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

13. 《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

14. 《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

15. 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所

持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

16. 《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

17. 《关于制定〈江苏正丹化学工业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

18. 《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所

持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

19. 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议通过。

20. 《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》

表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(南京)事务所指派祝静律师、刘永煜律师到会见证本次股东大会，并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2019 年年度股东大会决议。
- 2、国浩律师（南京）事务所关于公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告！

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 18 日