

江苏怡达化学股份有限公司 2021年第四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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”或“本公司”）于2021年10月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开2021年第四次临时股东大会通知的更正公告》。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。

3、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2021年10月18日（星期一）下午14:00

网络投票日期和时间：2021年10月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月18日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年10月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄1号公司会议室

5、会议出席情况

（1）出席的总体情况

公司总股本 85,761,967 股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 17 人，代表公司有表决权的股份数为 39,208,528 股，占公司有权表决权股份总数的 45.7179%。

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。北京植德律师事务所黄彦宇、黄心蕊律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

(2) 现场会议出席情况

通过现场投票的股东 16 人，代表股份 39,207,728 股，占上市公司总股份的 45.7169%。

(3) 网络投票情况

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 800 股，占上市公司总股份的 0.0009%。

(4) 中小投资者情况

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 4,107,252 股，占上市公司总股份的 4.7891%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 4,106,452 股，占上市公司总股份的 4.7882%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 800 股，占上市公司总股份的 0.0009%。

6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长刘淮先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东（或股东授权代表）审议通过了以下决议：

议案 1.00 关于《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届非独立董事候选人的议案》（累积投票制）

总表决情况：

1.01.候选人：选举刘淮先生为公司第四届董事会非独立董事

经表决，同意股份数:39,207,728 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 99.9980%。刘准先生当选第四届董事会非独立董事。

1.02.候选人：选举孙银芬女士为公司第四届董事会非独立董事

经表决，同意股份数:39,207,728 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 99.9980%。孙银芬女士当选第四届董事会非独立董事。

1.03.候选人：选举蔡国庆先生为公司第四届董事会非独立董事

经表决，同意股份数:39,207,728 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 99.9980%。蔡国庆先生当选第四届董事会非独立董事。

1.04.候选人：选举赵静珍女士为公司第四届董事会非独立董事

经表决，同意股份数:39,208,528 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。赵静珍女士当选第四届董事会非独立董事。

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：选举刘准先生为公司第四届董事会非独立董事

经表决，同意股份数:4,106,452 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的 99.9805%。

1.02.候选人：选举孙银芬女士为公司第四届董事会非独立董事

经表决，同意股份数:4,106,452 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的 99.9805%。

1.03.候选人：选举蔡国庆先生为公司第四届董事会非独立董事

经表决，同意股份数:4,106,452 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的 99.9805%。

1.04.候选人：选举赵静珍女士为公司第四届董事会非独立董事

经表决，同意股份数:4,107,252 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数

的 100.0000%。

议案 2.00 关于《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票制）

总表决情况：

2.01.候选人：选举陈强先生为公司第四届董事会独立董事
经表决，同意股份数:39,207,728 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 99.9980%。陈强先生当选第四届董事会独立董事。

2.02.候选人：选举卞钱忠先生为公司第四届董事会独立董事
经表决，同意股份数:39,208,528 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。卞钱忠先生当选第四届董事会独立董事。

2.03.候选人：选举孙涛先生为公司第四届董事会独立董事
经表决，同意股份数:39,207,728 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 99.9980%。孙涛先生当选第四届董事会独立董事。

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：选举陈强先生为公司第四届董事会独立董事
经表决，同意股份数:4,106,452 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的 99.9805%。

2.02.候选人：选举卞钱忠先生为公司第四届董事会独立董事
经表决，同意股份数:4,107,252 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的 100.0000%。

2.03.候选人：选举孙涛先生为公司第四届董事会独立董事
经表决，同意股份数:4,106,452 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的 99.9805%。

**议案 3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会候选人的议案》
(累积投票制)**

总表决情况:

3.01.候选人: 选举何长碧女士为公司第四届监事会非职工代表监事
经表决, 同意股份数:39,207,728 股, 同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 99.9980%。何长碧女士当选第四届监事会非职工代表监事。

3.02.候选人: 选举汤芹洪先生为公司第四届监事会非职工代表监事
经表决, 同意股份数:39,207,728 股, 同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 99.9980%。汤芹洪先生当选第四届监事会非职工代表监事。

中小股东总表决情况:

3.01.候选人: 选举何长碧女士为公司第四届监事会非职工代表监事
同意股份数:4,106,452 股, 占出席会议中小投资者有效选举票总数的 99.9805%。

3.02.候选人: 选举汤芹洪先生为公司第四届监事会非职工代表监事
同意股份数:4,106,452 股, 占出席会议中小投资者有效选举票总数的 99.9805%。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会经北京植德律师事务所黄彦宇、黄心蕊律师现场见证, 并出具了《法律意见书》, 认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定; 本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效; 本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定, 表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2021 年第四次临时股东大会会议决议
2. 北京植德律师事务所出具的关于江苏怡达化学股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

江苏怡达化学股份有限公司董事会

2021 年 10 月 18 日