

证券代码：600486

证券简称：扬农化工

公告编号：2024-006

# 江苏扬农化工股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市邗江区开发西路 203 号扬农大厦公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	303
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	289,301,606
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.1915

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘红生先生因公出差，经半数以上董事推选，本次股东大会由董事吴孝举先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长刘红生因公出差未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事会主席刘俊茹、监事王牧笛视频参加本

次股东大会；

3、总经理和董事会秘书出席本次大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于补选董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	289,245,918	99.9807	55,688	0.0193	0	0

2、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	279,684,431	96.6757	9,617,175	3.3243	0	0

3、议案名称：关于修订《董事、监事工作津贴与报酬制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	289,274,379	99.9905	26,027	0.0089	1,200	0.0006

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于补选董事 的议案	121,420,045	99.9541	55,688	0.0459	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

2、律师见证结论意见：

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》《监管指引第1号》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

2024年2月22日