

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2023-020

## 山东先达农化股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 D 座 6 楼会议室
- (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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,767,060
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（%）	37.5924

- (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，董事长王现全先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书江广同出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

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	116,754,618	99.9893	12,442	0.0107	0	0.0000

#### 2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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	116,754,618	99.9893	12,442	0.0107	0	0.0000

#### 3、 议案名称：公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

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	116,754,618	99.9893	12,442	0.0107	0	0.0000

4、议案名称：公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

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	116,754,618	99.9893	12,442	0.0107	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	116,754,818	99.9895	12,242	0.0105	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事、监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案

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	116,754,618	99.9893	12,442	0.0107	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案

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	116,754,618	99.9893	12,442	0.0107	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案

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	116,754,618	99.9893	12,442	0.0107	0	0.0000

9、议案名称：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案

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	116,754,618	99.9893	12,442	0.0107	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司<未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划>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	116,754,618	99.9893	12,442	0.0107	0	0.0000

11、 议案名称：关于变更注册资本并修订<公司章程>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	116,754,618	99.9893	12,442	0.0107	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订公司<股东大会议事规则>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	115,929,409	99.2826	837,651	0.7174	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订公司<董事会议事规则>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	115,929,409	99.2826	837,651	0.7174	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订公司<防范控股股东及关联方资金占用制度>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	115,929,409	99.2826	837,651	0.7174	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订公司<关联交易决策制度>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	115,929,409	99.2826	837,651	0.7174	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订公司<控股股东、实际控制人行为规范>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	115,929,409	99.2826	837,651	0.7174	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订公司<监事会议事规则>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	115,929,409	99.2826	837,651	0.7174	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	103,002,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	3,642,674	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	10,110,045	99.8790	12,242	0.1210	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	102,100	89.2935	12,242	10.7065	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	10,007,945	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	8,384,549	99.8542	12,242	0.1457	0	0.0000
6	关于公司董事、监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案	8,384,349	99.8518	12,442	0.1481	0	0.0000
7	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	8,384,349	99.8518	12,442	0.1481	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、议案 11 为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：宋俊美、王猛

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会



规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会  
2023年5月18日

- **上网公告文件**

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议