

# 江苏扬农化工股份有限公司

## 2023 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：2024 年 5 月 27 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	285
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	270,488,293
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（%）	66.5619

- (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，董事长苏赋先生主持。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 7 人，出席 6 人，独立董事李钟华因公出差未能出席本次股东大会，书面授权独立董事任永平在本次股东大会上代为作《独立董事 2023 年度述职报告》；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、总经理和董事会秘书出席本次大会，财务负责人及其他部分高级管理人员列

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：2023 年董事会报告

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	270,471,366	99.9937	16,527	0.0061	400	0.0002

#### 2、 议案名称：2023 年监事会报告

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	270,471,366	99.9937	16,527	0.0061	400	0.0002

#### 3、 议案名称：2023 年财务决算报告

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	270,454,936	99.9876	32,957	0.0121	400	0.0003

#### 4、 议案名称：2024 年财务预算报告

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	267,956,898	99.0641	2,530,995	0.9357	400	0.0002

5、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	270,471,366	99.9937	16,927	0.0063	0	0.0000

6、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	270,125,580	99.8659	362,309	0.1339	404	0.0002

7、议案名称：关于授权开展外汇远期业务的议案

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	270,471,366	99.9937	16,527	0.0061	400	0.0002

8、议案名称：关于担保的议案

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	270,125,580	99.8659	362,309	0.1339	404	0.0002

9、议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案

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	124,761,110	99.9864	16,527	0.0133	400	0.0003

10、议案名称：关于与中化财务公司的关联交易议案

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	121,859,829	97.6613	2,918,208	2.3387	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	戴晨晗	264,472,267	97.7758	是
11.02	徐青杨	264,473,067	97.7761	是

(三) 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	167,825,873	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	17,396,765	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	85,248,728	99.9801	16,927	0.0199	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	20,090,445	99.9842	3,170	0.0158	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	65,158,283	99.9788	13,757	0.0212	0	0.0000

(四) 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	2023 年度利润分配方案	102,645,493	99.9835	16,927	0.0165	0	0.0000
7	关于授权开展外汇远期业务的议案	102,645,493	99.9835	16,527	0.0160	400	0.0005
9	关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案	102,645,493	99.9835	16,527	0.0160	400	0.0005
10	关于与中化财务公司的关联交易议案	99,744,212	97.1574	2,918,208	2.8426	0	0.0000
11.01	戴晨晗	96,646,394	94.1399				
11.02	徐青杨	96,647,194	94.1407				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

第 9、10 项议案，关联股东先正达集团股份有限公司所持 145,710,256 股回避表决。

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 5 月 28 日

● 上网公告文件

经鉴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