

证券代码：600486

证券简称：扬农化工

公告编号：2023-005

江苏扬农化工股份有限公司

2023 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：2023 年 3 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市长春路 38 号 扬州瘦西湖温泉度假村酒店

(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	435
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	214,987,306
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（%）	69.3733

(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，董事长覃衡德先生因公在境外，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 9 人，出席 7 人，董事长覃衡德、董事 Thomas Gray 因公在境外，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	213,623,051	99.3654	1,362,555	0.6337	1,700	0.0009

2、 议案名称：关于增加 2022 年度日常关联交易预计金额的议案

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	102,890,212	99.9881	12,282	0.0119	0	0.0000

3、 议案名称：《外部董事管理办法》

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	214,975,024	99.9942	10,582	0.0049	1,700	0.0009

(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	84,526,226	98.4116	1,362,555	1.5863	1,700	0.0021
2	关于增加2022年度日常关联交易预计金额的议案	85,878,199	99.9857	12,282	0.0143	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第二项议案关联股东先正达集团股份有限公司所持 112,084,812 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

2023年3月14日