

# 江苏扬农化工股份有限公司

## 2019 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个别及连带责任。

### 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：2020 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：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	141
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	174, 506, 282
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（%）	56.3107

(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，由董事长覃衡德先生主持。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 8 人，其中独立董事周献慧通过视频参与本次股东大会；董事周颖华因公未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席王玉因公未能出席本次股东大会；

3、总经理和董事会秘书出席出席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：2019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	174,488,900	99.9900	17,382	0.0100	0	0

2、议案名称：2019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	174,482,700	99.9864	23,582	0.0136	0	0

3、议案名称：2019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	174,488,900	99.9900	17,382	0.0100	0	0

4、议案名称：2019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	156,406,077	89.6277	18,100,205	10.3723	0	0

5、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	174,337,403	99.9032	168,879	0.0968	0	0

6、议案名称: 关于向银行申请融资性保函用于对中化作物澳洲公司提供担保的议案

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	174,337,403	99.9032	168,879	0.0968	0	0

7、议案名称: 关于授权开展外汇远期结汇业务的议案

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	174,488,900	99.9900	17,382	0.0100	0	0

8、议案名称: 关于预计与控股股东及其关联方 2020 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	44,321,265	99.9607	17,382	0.0393	0	0

9、议案名称：关于子公司重大项目投资的议案

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	174,488,900	99.9900	17,382	0.0100	0	0

(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	112,084,812	86.1080	18,082,823	13.8920	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	44,321,265	99.9607	17,382	0.0393	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,860,351	99.8602	6,800	0.1398	0	0
市值 50 万以上普通股股东	39,460,914	99.9731	10,582	0.0269	0	0

(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(%)

4	2019年度利润分配方案	44,321,265	99.9607	17,382	0.0393	0	0
6	关于向银行申请融资性保函用于对中化作物澳洲公司提供担保的议案	44,169,768	99.6191	168,879	0.3809	0	0
7	关于授权开展外汇远期结汇业务的议案	44,321,265	99.9607	17,382	0.0393	0	0
8	关于预计与控股股东及其关联方 2020 年度日常关联交易金额的议案	44,321,265	99.9607	17,382	0.0393	0	0

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

第 8 项议案，关联股东江苏扬农化工集团有限公司所持 112,084,812 股和扬州福源化工科技有限公司所持 18,082,823 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：祝静、张秋子
- 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》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

江苏扬农化工股份有限公司  
2020 年 6 月 30 日