

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2020-038

## 山东先达农化股份有限公司

### 2020 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 8 月 14 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,538,378
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.6086

(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 6 人，出席 6 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先生出席本次会议；公司总经理门亮先生列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、议案名称：关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）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	5,106,862	94.5929	291,920	5.4071	0	0.0000

#### 2、议案名称：关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	60,246,458	99.5178	291,920	0.4822	0	0.0000

#### 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	60,246,458	99.5178	291,920	0.4822	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
4.01	王申健	5,887,581	96.0802	是

### (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 (%)
1	关于公司《2020 年限制性股票激励	2,204,242	88.3052	291,920	11.6948	0	0.0000

	计划（草案）》及其摘要的议案						
2	关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	4,062,749	93.2964	291,920	6.7036	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	4,062,749	93.2964	291,920	6.7036	0	0.0000
4.01	王申健	2,255,963	51.8056				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

### 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：付茜、石百新

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2020 年第一次临时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。

### 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。

山东先达农化股份有限公司

2020 年 8 月 15 日