

证券代码：600486

证券简称：扬农化工

公告编号：2025-019

江苏扬农化工股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年5月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月26日 14点00分

召开地点：扬州市邗江区开发西路203号扬农大厦5楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月26日

至2025年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2024 年董事会报告	√
2	2024 年监事会报告	√
3	2024 年财务决算报告	√
4	2025 年财务预算报告	√
5	2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红事项	√
6	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
7	关于授权开展外汇远期业务的议案	√
8	关于担保的议案	√
9	关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案	√
10	关于与中化财务公司关联交易的议案	√
11	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	√
12	关于变更注册地址及经营范围的议案	√
13	关于修改《公司章程》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容已刊登于 2025 年 3 月 25 日、4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：第 13 项

3、对中小投资者单独计票的议案：第 5、9、10 项

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 9、10 项

应回避表决的关联股东名称：先正达集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600486	扬农化工	2025/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（见附件 1）办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）及股东帐户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记；

3、登记地点：公司证券事务部

4、登记时间：2025年5月16、19-20日 8:30—12:00、13:30—17:00

六、 其他事项

1、为了便于公司做好会议准备工作，请参加现场会议的人员提前扫码登记。



扬农化工 2024 年年度股东大会预登记二维码

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

3、联系方式：

公司地址：江苏省扬州市邗江区开发西路203号扬农大厦

邮政编码：225127

联系人：李常青、任杰

电话：（0514）85860486

传真：（0514）85889486

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏扬农化工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 26 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年董事会报告			
2	2024 年监事会报告			
3	2024 年财务决算报告			
4	2025 年财务预算报告			
5	2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红事项			
6	关于向银行申请综合授信额度的议案			
7	关于授权开展外汇远期业务的议案			
8	关于担保的议案			
9	关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案			
10	关于与中化财务公司关联交易的议案			
11	关于续聘 2025 年度审计机构的议案			
12	关于变更注册地址及经营范围的议案			
13	关于修改《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。