

证券代码：600486

证券简称：扬农化工

公告编号：2022-022

江苏扬农化工股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 13 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600486	扬农化工	2022/6/1

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：扬州福源化工科技有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 5 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 5.49% 股份的股东扬州福源化工科技有限公司，在 2022 年 5 月 30 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提名杨舰为公司第八届董事会董事候选人。

杨舰先生，中国公民，1968 年 12 月出生，硕士研究生。曾任中国农业科学院植保所研究员、北京颖新泰康科技有限公司总经理、颖泰 GLP 实验室主任、北

京颖泰嘉和生物股份有限公司副总经理、北京宜木科技有限公司执行董事。现任扬州福源化工科技有限公司副总经理。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 5 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 6 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省扬州市邗江区安桥路扬州高新区大厦 公司 301 会议室

(二) 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 2022 年 6 月 13 日
至 2022 年 6 月 13 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2021 年董事会报告	√
2	2021 年监事会报告	√
3	2021 年财务决算报告	√
4	2021 年利润分配方案	√
5	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
6	关于授权开展外汇远期结汇业务的议案	√
7	关于与先正达集团及其关联方日常关联交易金额的议案	√

8	关于与中化财务公司的关联交易议案	√
9	关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案	√
10	关于子公司农化为子公司作物海外提供担保的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
11.01	覃衡德	√
11.02	吴孝举	√
11.03	Thomas Gray	√
11.04	杨天威	√
11.05	安礼如	√
11.06	康旭芳	√
11.07	杨舰	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
12.01	李钟华	√
12.02	任永平	√
12.03	李晨	√
13.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
13.01	刘俊茹	√
13.02	王牧笛	√
13.03	余旭东	√

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 2022 年 3 月 29 日、5 月 10 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 9 项

3、对中小投资者单独计票的议案：第 4、6、7、8、10、11、12 项

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 7、8 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

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

2022年6月1日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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 2022 年 6 月 13 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：_____

委托人持普通股数：_____

委托人股东帐户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 年董事会报告			
2	2021 年监事会报告			
3	2021 年财务决算报告			
4	2021 年利润分配方案			
5	关于向银行申请综合授信额度的议案			
6	关于授权开展外汇远期结汇业务的议案			
7	关于与先正达集团及其关联方日常关联交易金额的议案			
8	关于与中化财务公司的关联交易议案			
9	关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案			
10	关于子公司农化为子公司作物海外提供担保的议案			

（接下页）

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
11.01	覃衡德	
11.02	吴孝举	
11.03	Thomas Gray	
11.04	杨天威	
11.05	安礼如	
11.06	康旭芳	
11.07	杨舰	
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
12.01	李钟华	
12.02	任永平	
12.03	李晨	
13.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
13.01	刘俊茹	
13.02	王牧笛	
13.03	余旭东	

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。