

证券代码：600486

证券简称：扬农化工

公告编号：2022-024

江苏扬农化工股份有限公司

2021 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：2022 年 6 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	556
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	234,720,674
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（%）	75.7410

(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，由副董事长周其奎先生主持。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、独立董事邵吕威因公出差未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

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：《2021 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	234,704,674	99.9931	0	0.0000	16,000	0.0069

2、 议案名称：《2021 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	234,704,674	99.9931	0	0.0000	16,000	0.0069

3、 议案名称：《2021 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	234,704,674	99.9931	0	0.0000	16,000	0.0069

4、 议案名称：《2021 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	234,692,874	99.9881	0	0.0000	27,800	0.0119

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	234,441,411	99.8810	251,463	0.1071	27,800	0.0119

6、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	234,692,874	99.9881	0	0.0000	27,800	0.0119

7、议案名称：《关于与先正达集团及其关联方日常关联交易的议案》

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	122,608,062	99.9773	0	0.0000	27,800	0.0227

8、议案名称：《关于与财务公司关联交易的议案》

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	117,519,111	95.8276	5,088,951	4.1496	27,800	0.0228

9、议案名称：《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉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	234,692,874	99.9881	0	0.0000	27,800	0.0119

10、议案名称：《关于子公司农化为子公司作物海外提供担保的议案》

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	234,441,411	99.8810	251,463	0.1071	27,800	0.0119

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第八届董事会董事的议案

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
11.01	覃衡德	184,680,367	78.6809	是
11.02	吴孝举	184,927,649	78.7862	是
11.03	Thomas Gray	167,835,257	71.5042	是
11.04	杨天威	184,947,309	78.7946	是

11.05	安礼如	139,639,072	59.4915	否
11.06	康旭芳	184,947,309	78.7946	是
11.07	杨舰	173,630,952	73.9734	是

2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

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
12.01	李钟华	224,395,461	95.6010	是
12.02	任永平	226,399,890	96.4550	是
12.03	李晨	226,415,890	96.4618	是

3、关于选举第八届监事会股东代表监事的议案

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
13.01	刘俊茹	226,421,590	96.4642	是
13.02	王牧笛	226,312,390	96.4177	是
13.03	余旭东	226,312,390	96.4177	是

(三) 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	129,096,825	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	24,297,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	81,298,831	99.9658	0	0.0000	27,800	0.0342
其中:市值 50 万以下普通股股东	6,282,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	75,016,526	99.9629	0	0.0000	27,800	0.0371

(四) 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	2021 年度利润分配方案	105,596,049	99.9736	0	0.0000	27,800	0.0264
6	关于授权开展外汇远期结汇业务的议案	105,596,049	99.9736	0	0.0000	27,800	0.0264
7	关于与先正达集团及其关联方日常关联交易的议案	105,596,049	99.9736	0	0.0000	27,800	0.0264
8	关于与财务公司关联交易的议案	100,507,098	95.1556	5,088,951	4.8179	27,800	0.0265
11.01	覃衡德	72,595,555	68.7302				
11.02	吴孝举	72,842,837	68.9643				
11.03	Thomas Gray	55,750,445	52.7820				
11.04	杨天威	72,862,497	68.9829				
11.05	安礼如	27,554,260	26.0871				
11.06	康旭芳	72,862,497	68.9829				
11.07	杨舰	71,558,874	67.7487				
12.01	李钟华	95,298,636	90.2245				
12.02	任永平	97,303,065	92.1222				
12.03	李晨	97,319,065	92.1373				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

第 7、8 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。第 9 项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：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。

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、 上海证券交易所要求的其他文件。

江苏扬农化工股份有限公司

2022年6月14日