

证券代码：600389

证券简称：江山股份

公告编号：2016-009

南通江山农药化工股份有限公司 2016 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：2016 年 1 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：南通金陵能达酒店（南通市经济技术开发区星湖街区 A 区 28 号）

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,928,963
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（%）	62.08

(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，现场会议由董事长李大军先生主持，会议

采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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，独立董事吕长江、赵伟建因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事左晶晶因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于改选公司独立董事的议案

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
1.01	李钟华	109,008,350	88.67%	是
1.02	徐晓东	136,849,576	111.32%	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、关于改选公司独立董事的议案

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(%)
1.01	李钟华	0	0				
1.02	徐晓东	27,841,226	200				

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东广大律师事务所

律师：陈育芳律师、李克俭律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

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。

南通江山农药化工股份有限公司
2016 年 1 月 30 日