

证券代码：600486

证券简称：扬农化工

公告编号：2016-024

江苏扬农化工股份有限公司

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 11 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：花园国际大酒店 扬州市江阳中路 236 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,190,488
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（%）	43.624

- (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，董事长程晓曦先生因公出差，经过半数以上董事推选，本次股东大会由公司董事周其奎先生主持。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，董事长程晓曦和独立董事周献慧因公出差未能出席本次大会；

- 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股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于与中化物流公司共同投资成立投资基金的关联交易议案

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	4,654,291	92.6622	368,562	7.3378	0	0

2、议案名称：关于在外贸信托公司增加理财投资金额的关联交易议案

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	4,654,291	92.6622	368,562	7.3378	0	0

(二) 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	关于与中化物流公司共同投资成立投资基金的关联交易议案	4,654,291	92.6622	368,562	7.3378	0	0
2	关于在外贸信托公司增加理财投资金额的关联交易议案	4,654,291	92.6622	368,562	7.3378	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的两项议案，关联股东江苏扬农化工集团有限公司所持 112,084,812 股和扬州福源化工科技有限公司所持 18,082,823 股回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：沈玮、祝静

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。

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、 经鉴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。

江苏扬农化工股份有限公司
2016 年 12 月 1 日