

证券代码：600486

证券简称：扬农化工

公告编号：2023-029

江苏扬农化工股份有限公司

2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市邗江区长春路 28 号 扬州锦泉花屿酒店

(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	422
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	214,139,997
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（%）	69.0999

(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，由董事长刘红生先生主持。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 9 人；

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：《2022 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	214,107,815	99.9849	26,182	0.0122	6,000	0.0029

2、 议案名称：《2022 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	214,107,815	99.9849	26,182	0.0122	6,000	0.0029

3、 议案名称：《2022 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	214,107,815	99.9849	26,182	0.0122	6,000	0.0029

4、 议案名称：《2023 年财务预算报告》

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	210,440,709	98.2724	3,699,288	1.7276	0	0

5、议案名称：《2022 年利润分配方案》

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	214,117,515	99.9895	22,482	0.0105	0	0

6、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	213,878,017	99.8776	261,980	0.1224	0	0

7、议案名称：《关于授权开展外汇远期结汇及外汇掉期业务的议案》

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	214,113,815	99.9877	26,182	0.0123	0	0

8、议案名称：《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》

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	102,029,003	99.9743	26,182	0.0257	0	0

9、议案名称：《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

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	212,804,868	99.3765	1,329,129	0.6206	6,000	0.0029

10、议案名称：《关于子公司重大项目投资的议案》

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	214,113,715	99.9877	26,282	0.0123	0	0

11、议案名称：《关于与中化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	95,425,874	93.5042	6,629,211	6.4957	100	0.0001

12、议案名称：《〈2022 年限制性股票激励计划（草案修正案）〉及摘要》

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	211,279,537	98.6642	2,860,460	1.3358	0	0

13、 议案名称：《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

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	211,279,537	98.6642	2,860,460	1.3358	0	0

14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

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	211,279,537	98.6642	2,860,460	1.3358	0	0

(二) 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	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	17,392,416	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	67,628,274	99.9667	22,482	0.0333	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	8,921,371	99.9551	4,000	0.0449	0	0
市值 50 万以上普通股股东	58,706,903	99.9685	18,482	0.0315	0	0

(三) 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 (%)
5	2022 年利润分配方案	85,020,690	99.9735	22,482	0.0265	0	0

7	关于授权开展外汇远期结汇及外汇掉期业务的议案	85,016,990	99.9692	26,182	0.0308	0	0
8	关于预计2023年度日常关联交易金额的议案	85,016,990	99.9692	26,182	0.0308	0	0
9	关于聘请2023年度审计机构的议案	83,708,043	98.4300	1,329,129	1.5628	6,000	0.0072
11	关于与中化财务公司关联交易的议案	78,413,861	92.2047	6,629,211	7.7951	100	0.0002
12	《2022年限制性股票激励计划（草案修正案）》及摘要	82,182,712	96.6364	2,860,460	3.3636	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第8、11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。

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。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

2023年5月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书