

证券代码：600389

证券简称：江山股份

公告编号：临 2023-002

南通江山农药化工股份有限公司 2023 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 1 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开发区江山路 998 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	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	133,872,664
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（%）	43.8399

- (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，现场会议由董事长薛健先生主持，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 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、副总经理、董事会秘书兼财务负责人宋金华先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

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	选举顾建国为第九届董事会董事	133,840,264	99.9757	是
1.02	选举陈云光为第九届董事会董事	133,840,264	99.9757	是
1.03	选举薛健为第九届董事会董事	133,840,264	99.9757	是
1.04	选举刘为东为第九届董事会董事	133,840,264	99.9757	是
1.05	选举王利为第九届董事会董事	133,840,264	99.9757	是
1.06	选举孟长春为第九届董事会董事	133,840,264	99.9757	是

2、 关于选举第九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
2.01	选举张利军为第九届董事会独立董事	133,840,264	99.9757	是
2.02	选举周献慧为第九届董事会独立董事	133,840,264	99.9757	是
2.03	选举方国兵为第九届董事会独立董事	133,840,264	99.9757	是

3、 关于选举第九届监事会非职工监事的议案

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
3.01	选举黄亮为第九届监事会监事	133,838,064	99.9741	是
3.02	选举黄海为第九届监事会监事	133,840,264	99.9757	是

(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 (%)
1.01	选举顾建国为第九届董事会董事	15,068,971	99.7854				
1.02	选举陈云光为第九届董事会董事	15,068,971	99.7854				
1.03	选举薛健为第九届董事会董事	15,068,971	99.7854				
1.04	选举刘为东为第九届董事会董事	15,068,971	99.7854				
1.05	选举王利为第九届董事会董事	15,068,971	99.7854				
1.06	选举孟长春为第九届董事会董事	15,068,971	99.7854				
2.01	选举张利军为第九届董事会独立董事	15,068,971	99.7854				
2.02	选举周献慧为第九届董事会独立董事	15,068,971	99.7854				
2.03	选举方国兵为第九届董事会独立董事	15,068,971	99.7854				
3.01	选举黄亮为第九届监事会监事	15,066,771	99.7708				
3.02	选举黄海为第九届监事会监事	15,068,971	99.7854				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京炜衡（上海）律师事务所

律师：朱炼炼、范衡钰

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、

规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2023年1月17日