

**南通江山农药化工股份有限公司**

**（股票代码 600389）**

**2021 年第一次临时股东大会会议资料**

## 参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

6、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

7、大会现场表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点，各位股东在表决票上签名。

8、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

# 南通江山农药化工股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会会议程

会议时间：2021 年 9 月 1 日下午 2:30

会议地点：江苏省南通文景国际大酒店

会议主持人：董事长薛健先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数
- 二、推举监票人和计票人
- 三、审议议案
  - 1、公司 2021 年半年度利润分配预案
- 四、股东发言及提问
- 五、与会股东及股东代表对各项议案投票表决
- 六、计票人、监票人统计表决结果
- 七、宣读本次股东大会决议
- 八、宣读本次股东大会法律意见书
- 九、主持人宣布会议结束

**南通江山农药化工股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会股东表决票**

股东名称：\_\_\_\_\_

代表股份数：\_\_\_\_\_

股东代码：\_\_\_\_\_

代理人姓名：\_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2021 年半年度利润分配预案			

股东（或代理人）签名：

## 议案一

## 公司 2021 年半年度利润分配预案

### 各位股东及股东代表：

根据南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度财务报告，截至 2021 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的利润为人民币 1,326,893,139.39 元（母公司报表口径）。经第八届董事会第十二次会议决议，公司 2021 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。截至 2021 年 6 月 30 日，公司总股本 297,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 297,000,000.00 元（含税），本次现金分红金额占截至 2021 年 6 月 30 日累计未分配利润的比例为 22.38%。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

二〇二一年九月一日