证券代码：600389　　证券简称：江山股份　　公告编号：临 2022-073

南通江山农药化工股份有限公司
2022 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：2022 年 9 月 7 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	84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	134,934,133
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（%）	44.1875

(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) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2022 年半年度利润分配预案

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	134,930,233	99.9971	300	0.0002	3,600	0.0027

2、 议案名称：关于终止《技术改造合同能源管理服务框架协议》暨出售资产的关联交易议案

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	93,021,007	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

3、 议案名称：关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》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	134,933,833	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

4、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	134,905,733	99.9789	28,400	0.0211	0	0.0000

5、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	134,905,833	99.9790	28,300	0.0210	0	0.0000

6、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	134,905,733	99.9789	28,400	0.0211	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于改选公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选

			会议有效表决权的比例（%）	
7.01	黄亮	134,671,634	99.8054	是
7.02	黄海	134,664,434	99.8001	是

(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（%）
1	公司 2022 年半年度利润分配预案	6,998,000	99.9443	300	0.0042	3,600	0.0515
2	关于终止《技术改造合同能源管理服务框架协议》暨出售资产的关联交易议案	7,001,600	99.9957	300	0.0043	0	0.0000
3	关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案	7,001,600	99.9957	300	0.0043	0	0.0000
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案	6,973,500	99.5943	28,400	0.4057	0	0.0000
5	关于修订《董事会议事规则》的议案	6,973,600	99.5958	28,300	0.4042	0	0.0000
6	关于修订《监事会议事规则》的议案	6,973,500	99.5943	28,400	0.4057	0	0.0000
7.01	黄亮	6,739,401	96.2510				
7.02	黄海	6,732,201	96.1482				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3、4、5、6 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 2 为关联交易议案，关联股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司所持 41,912,826 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：上海市浩信律师事务所

律师：陈育芳、李克俭

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 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》、《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。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日