

证券代码：600389

证券简称：江山股份

公告编号：临 2023-033

## 南通江山农药化工股份有限公司

### 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 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：南通五洲皇冠酒店（南通市崇川区崇州大道 60 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	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,358,195
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（%）	44.3263

- (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 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 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 年度董事会工作报告

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	135,353,395	99.9964	4,500	0.0033	300	0.0003

- 2、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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	135,353,395	99.9964	4,500	0.0033	300	0.0003

- 3、议案名称：《公司 2022 年年度报告》全文及摘要

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	135,353,395	99.9964	4,500	0.0033	300	0.0003

4、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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	135,353,395	99.9964	4,500	0.0033	300	0.0003

5、议案名称：公司 2022 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	135,353,395	99.9964	4,500	0.0033	300	0.0003

6、议案名称：关于为全资及控股子公司提供担保的议案

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	134,170,125	99.1222	1,187,770	0.8775	300	0.0003

7、议案名称：关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）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	135,353,395	99.9964	4,500	0.0033	300	0.0003

8、议案名称：关于续聘公司 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	135,353,395	99.9964	4,500	0.0033	300	0.0003

9、议案名称：关于控股子公司与关联方签署供热中心一期项目（主体工程）（EPC）合同暨关联交易的议案

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	49,333,988	99.9902	4,500	0.0091	300	0.0007

10、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	134,170,125	99.1222	1,187,770	0.8775	300	0.0003

11、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	134,170,125	99.1222	1,187,770	0.8775	300	0.0003

12、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	134,170,125	99.1222	1,187,770	0.8775	300	0.0003

13、 议案名称：关于制订《对外捐赠管理制度》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	135,353,395	99.9964	4,500	0.0033	300	0.0003

14、 议案名称：关于制订《对外担保管理制度》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	135,353,395	99.9964	4,500	0.0033	300	0.0003

15、 议案名称：江山股份未来三年（2023-2025年）股东回报规划

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	135,353,395	99.9964	4,500	0.0033	300	0.0003

(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(%)
5	公司2022年度利润分配预案	19,804,864	99.9757	4,500	0.0227	300	0.0016
6	关于为全资及控股子公司提供担保的议案	18,621,594	94.0025	1,187,770	5.9959	300	0.0016
7	关于开展金融衍生品(利汇率衍生品)业务的议案	19,804,864	99.9757	4,500	0.0227	300	0.0016
8	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	19,804,864	99.9757	4,500	0.0227	300	0.0016
9	关于控股子公司与关联方签署供热中心一期项目(主体工程)(EPC)合同暨关联交易的议案	19,804,864	99.9757	4,500	0.0227	300	0.0016
15	江山股份未来三年(2023-2025年)股东回报规划	19,804,864	99.9757	4,500	0.0227	300	0.0016

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 为关联交易议案，关联股东南通产业控股集团有限公司所持 86,019,407 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：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 2022 年年度股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会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 5 月 10 日