

## 江苏扬农化工股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

证券代码: 600486 证券简称: 扬农化工 公告编号: 2020-028

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的期间:2020年6月29日
- (二)股东大会召开的地点:公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

出席会议的股东和代理人人数	141
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	174,506,292
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	96.307

(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,由董事长贾德德先生主持。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8人,其中独立董事周敏通过视频参与本次股东大会;董事周耀华因公未能出席本次股东大会;

2.公司在任监事5人,出席4人,监事会主席王玉因公未能出席本次股东大会;

3.总经理和董事会秘书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:2019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	174,498,500	99.9900	17,382	0.0100	0	0

2.议案名称:2019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	174,482,700	99.9864	23,582	0.0136	0	0

3.议案名称:2019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	174,489,900	99.9900	17,382	0.0100	0	0

4.议案名称:2019年度利润分配方案

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	156,406,077	89.6277	18,100,285	10.3722	0	0

5.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	174,337,483	99.9322	138,479	0.0799	0	0

6.议案名称:关于向银行申请融资性保函用于对中化作物澳洲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	174,337,483	99.9322	138,479	0.0799	0	0

7.议案名称:关于授权开展外汇远期结汇业务的议案

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	174,498,500	99.9900	17,382	0.0100	0	0

8.议案名称:关于预计与控股股东及其关联方2020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	44,321,385	99.9697	17,382	0.0393	0	0

9.议案名称:关于子公司重大项目的议案

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	174,498,500	99.9900	17,382	0.0100	0	0

(二)现金分红回报表决情况

持股5%以上普通股股东	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	112,084,812	86.3900	15,082,423	11.6300	0	0

持股1%-5%普通股股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0

持股1%以下普通股股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股1%以下普通股股东	44,321,385	99.9697	17,382	0.0393	0	0

其中:持股50万以上普通股股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
其中:持股50万以上普通股股东	4,460,353	99.9802	6,400	0.1398	0	0

持股50万以下普通股股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股50万以下普通股股东	39,460,914	99.9721	10,582	0.0269	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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
4	2019年度利润分配议案	44,321,385	99.9697	17,382	0.0393	0	0

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
6	关于向银行申请融资性保函用于对中化作物澳洲公司提供担保的议案	44,169,768	99.9159	168,879	0.3889	0	0

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
7	关于授权开展外汇远期结汇业务的议案	44,321,385	99.9697	17,382	0.0393	0	0

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
8	关于预计与控股股东及其关联方2020年度日常关联交易金额的议案	44,321,385	99.9697	17,382	0.0393	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

第8项议案,关联股东江苏扬农化工集团有限公司所持112,084,812股和扬州福源化工科技有限公司所持18,062,623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:祝静、张秋才

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》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

江苏扬农化工股份有限公司  
2020年6月30日

证券代码: 600423 证券简称: ST柳化 公告编号: 2020-016

## 柳州化工股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的期间:2020年6月29日
- (二)股东大会召开的地点:广西柳州市北雀路67号公司三楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

出席会议的股东和代理人人数	15
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	276,301,546
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	94.07

(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。

本次会议由公司董事会提议召开,由董事长陆建云先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《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8人,出席4人,独立董事孙毓琳先生因新冠疫情未能出席本次会议;董事冯国祥先生,独立董事薛冰先生、黎鹏先生因工作原因未能出席本次会议;候选独立董事杨毅先生列席了本次会议;

2.公司在任监事4人,出席3人,监事韦恒因出差在外未能出席本次会议;

3.董事会秘书龙立萍出席了会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2019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	275,327,746	99.27	763,800	0.28	0	0.00

2.议案名称:2019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	275,327,746	99.27	763,800	0.28	0	0.00

3.议案名称:2019年年度报告及其摘要

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	275,327,746	99.27	763,800	0.28	0	0.00

4.议案名称:2019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	275,327,746	99.27	763,800	0.28	0	0.00

5.议案名称:2020年度财务预算报告

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	275,327,746	99.27	763,800	0.28	0	0.00

6.议案名称:2019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	275,327,746	99.27	763,800	0.28	0	0.00

7.议案名称:关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020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	275,327,746	99.27	763,800	0.28	0	0.00

8.议案名称:2019年度独立董事述职报告

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	275,327,746	99.27	763,800	0.28	0	0.00

9.议案名称:关于预计公司2020年日常性关联交易的议案

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	205,676,546	96.52	763,800	1.48	0	0.00

10.议案名称:关于调整公司经营范围并修改公司章程相关条款的议案

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	275,327,746	99.27	763,800	0.28	0	0.00

(二)累积投票议案表决情况

1.关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	有效表决权股份总数(股)	是否当选
1101	杨毅	275,629,648	99.05	是

(三)现金分红回报表决情况

持股5%以上普通股股东	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	22,208,943	100.00	0	0.00	0	0.00

持股1%-5%普通股股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股1%-5%普通股股东	25,826,567	100.00	0	0.00	0	0.00

持股1%以下普通股股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股1%以下普通股股东	1,602,616	70.24	763,800	29.76	0	0.00

其中:持股50万以上普通股股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
其中:持股50万以上普通股股东	382,400	99.91	2,500	1.09	0	0.00

持股50万以下普通股股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股50万以下普通股股东	1,540,016	65.9				