

证券代码：600389

证券简称：江山股份

公告编号：2019-001

南通江山农药化工股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：2019 年 1 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：南通文景国际大酒店（江苏省南通市崇川区世纪大道 55 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	178,413,071
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（%）	60.0717

(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，出席 6 人，董事张华先生、陈吉良先生、独立董事赵伟建先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张金竹女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书、部分高管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：关于修改《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	178,405,071	99.9955	8,000	0.0045	0	0.0000

- 2、议案名称：关于增加金融衍生品（利汇率衍生品）交易额度的议案

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	178,405,071	99.9955	8,000	0.0045	0	0.0000

3、议案名称：关于签订《资产委托经营管理合同》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	91,720,944	99.9912	8,000	0.0088	0	0.0000

4、议案名称：关于签订《日常关联交易框架协议》暨 2019 年日常关联交易预计的议案

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	91,720,944	99.9912	8,000	0.0088	0	0.0000

(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(%)

3	关于签订《资产委托经营管理合同》的关联交易议案	4,782,216	99.8329	8,000	0.1671	0	0.0000
4	关于签订《日常关联交易框架协议》暨 2019 年日常关联交易预计的议案	4,782,216	99.8329	8,000	0.1671	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1 项议案为特别决议议案，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；

2、第 3、4 项议案为关联交易议案，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 86,684,127 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 2019 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。

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、上海证券交易所要求的其他文件。

南通江山农药化工股份有限公司
2019年1月16日