

证券代码：600486

证券简称：扬农化工

公告编号：2025-034

江苏扬农化工股份有限公司

2025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：2025 年 9 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市邗江区开发西路 203 号扬农大厦 5 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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	418
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	257,134,409
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（%）	63.4275

- (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，董事长苏赋先生主持。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9人；
- 2、公司在任监事5人，出席2人，监事会主席王春鹏、监事王牧笛、余旭东因公出差，未能出席本次大会；
- 3、总经理和董事会秘书出席本次大会。

二、议案审议情况

- (一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增加经营范围的议案

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	257, 006, 006	99. 9500	127, 673	0. 0496	730	0. 0004

2、议案名称：关于取消监事会并修订《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	249, 046, 902	96. 8547	8, 066, 577	3. 1371	20, 930	0. 0082

3、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

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	249, 007, 512	96. 8394	8, 124, 167	3. 1595	2, 730	0. 0011

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4. 01	苏赋	246, 473, 232	95. 8538	是
4. 02	吴孝举	237, 320, 968	92. 2945	是
4. 03	Michael John Hollands	246, 442, 527	95. 8419	是
4. 04	戴晨晗	246, 421, 330	95. 8336	是
4. 05	安礼如	246, 463, 970	95. 8502	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	李钟华	246,438,045	95.8401	是
5.02	任永平	246,446,307	95.8433	是
5.03	李晨	246,445,145	95.8429	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（%）
4.01	苏赋	78,647,359	88.0625				
4.02	吴孝举	69,495,095	77.8146				
4.03	Michael John Hollands	78,616,654	88.0281				
4.04	戴晨晗	78,595,457	88.0044				
4.05	安礼如	78,638,097	88.0521				
5.01	李钟华	78,612,172	88.0231				
5.02	任永平	78,620,434	88.0323				
5.03	李晨	78,619,272	88.0310				

(四)关于议案表决的有关情况说明

第2项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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：张秋子、祝静

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》《股东会规则》《监管指引第1号》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会
2025年9月23日

