

证券代码：600486

证券简称：扬农化工

公告编号：2025-022

# 江苏扬农化工股份有限公司

## 2024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：2025年5月26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	414
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	281,694,746
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（%）	69.2657

(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，董事长苏赋先生因在党校封闭学习，未能出席本次会议，经董事会过半数董事推举，会议由董事、总经理吴孝举先生主持。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7人，董事长苏赋因在党校封闭学习、董事 Michael John Hollands 因公在境外未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事5人，出席4人，监事王牧笛因公在境外未能出席本次股东大会；
- 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：2024 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	281, 550, 789	99. 9488	138, 647	0. 0492	5, 310	0. 0020

#### 2、 议案名称：2024 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	281, 552, 359	99. 9494	137, 737	0. 0488	4, 650	0. 0018

#### 3、 议案名称：2024 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	281, 553, 259	99. 9497	136, 837	0. 0485	4, 650	0. 0018

#### 4、 议案名称：2025 年财务预算报告

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	279, 872, 708	99. 3531	1, 817, 388	0. 6451	4, 650	0. 0018

#### 5、 议案名称：2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红事项

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	281,544,138	99.9465	148,648	0.0527	1,960	0.0008

6、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	281,295,601	99.8583	389,815	0.1383	9,330	0.0034

7、议案名称：关于授权开展外汇远期业务的议案

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	281,558,659	99.9516	132,027	0.0468	4,060	0.0016

8、议案名称：关于担保的议案

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	281,272,093	99.8499	413,143	0.1466	9,510	0.0035

9、议案名称：关于预计 2025 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	135,837,263	99.8917	141,717	0.1042	5,510	0.0041

10、 议案名称：关于与中化财务公司关联交易的议案

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	131,616,715	96.7880	1,369,379	1.0070	2,998,396	2.2050

11、 议案名称：关于续聘 2025 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	281,554,349	99.9501	131,567	0.0467	8,830	0.0032

12、 议案名称：关于变更注册地址及经营范围的议案

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	281,296,541	99.8586	379,625	0.1347	18,580	0.0067

13、 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	271,966,685	96.5465	9,711,051	3.4473	17,010	0.0062

(二)现金分红分段表决情况

	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	167,825,873	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	35,948,567	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	77,769,698	99.8067	148,648	0.1907	1,960	0.0026
其中:市值 50 万以下普通股股东	13,430,883	99.4772	68,623	0.5082	1,960	0.0146
市值 50 万以上普通股股东	64,338,815	99.8757	80,025	0.1243	0	0.0000

### (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 (%)
5	2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红事项	113,718,265	99.8677	148,648	0.1305	1,960	0.0018
9	关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案	113,721,646	99.8707	141,717	0.1244	5,510	0.0049
10	关于与中化财务公司关联交易的议案	109,501,098	96.1642	1,369,379	1.2025	2,998,396	2.6333

### (四)关于议案表决的有关情况说明

第 9、10 项议案，关联股东先正达集团股份有限公司所持 145,710,256 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：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5月27日