证券代码：600486　　证券简称：扬农化工　　公告编号：2017-021

江苏扬农化工股份有限公司
2016 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：2017 年 5 月 5 日

(二)　股东大会召开的地点：扬州广源丁山大酒店，地址：扬州市南通西路 79 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	139,617,943
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（%）	45.0527

(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，董事长程晓曦主持。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，独立董事邵吕威因公在外地，未能出席本次大会；

2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席周颖华因公出差，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：二〇一六年董事会报告

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	139,611,043	99.9950	6,900	0.0050	0	0.0000

2、 议案名称：二〇一六年监事会报告

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	139,396,501	99.8413	6,900	0.0049	214,542	0.1538

3、 议案名称：二〇一六年财务决算报告

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	139,396,501	99.8413	6,900	0.0049	214,542	0.1538

4、 议案名称：二〇一六年利润分配方案

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	139,396,501	99.8413	6,900	0.0049	214,542	0.1538

5、 议案名称：关于预计与控股股东及其关联方 2017 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	9,228,866	97.6567	6,900	0.0730	214,542	2.2703

6、 议案名称：关于投资外贸信托公司理财产品的关联交易议案

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	9,060,281	95.8728	175,485	1.8569	214,542	2.2703

7、 议案名称：聘请 2017 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	139,228,616	99.7211	174,785	0.1251	214,542	0.1538

8、 议案名称：关于控股子公司重大项目投资的议案

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	139,396,501	99.8413	6,900	0.0049	214,542	0.1538

9、 议案名称：江苏扬农化工集团有限公司提交的《关于终止投资成立投资基金的议案》

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	9,228,866	97.6567	6,900	0.0730	214,542	2.2703

(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	关于预计与控股股东及其关联方 2017 年度日常关联交易金额的议案	9,228,866	97.6567	6,900	0.0730	214,542	2.2703
6	关于投资外贸信托公司理财产品的关联交易议案	9,060,281	95.8728	175,485	1.8569	214,542	2.2703
9	江苏扬农化工集团有限公司提交的《关于终止投资成立投资基金的议案》	9,228,866	97.6567	6,900	0.0730	214,542	2.2703

(三)　关于议案表决的有关情况说明

第 5、第 6 和第 9 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 18,082,823 股回避表决。

三、　律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：沈玮、祝静

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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

2017 年 5 月 8 日