

江西禾益化工股份有限公司 2017年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017年11月16日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈伯阳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，持有表决权的股份166,062,020股，占公司股份总数的94.89%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行换届选举，经公司股东提名，陈伯阳、孔建、王满、游华南、刘晓亮为公司第二届董事会董事候选人，陈伯阳、孔建、王满、游华南、刘晓亮已接受提名。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

以上董事候选人不存在《公司法》等法律法规规定不得担任董事的情形，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、 议案表决结果：

本次董事换届选举采用累积投票制审议，对候选董事陈伯阳的投票结果为：共获得 166,062,020 票，占总票数的 20.00%；对候选董事孔建的投票结果为：共获得 166,062,020 票，占总票数的 20.00%；对候选董事王满的投票结果为：共获得 166,062,020 票，占总票数的 20.00%；对候选董事游华南的投票结果为：共获得 166,062,020 票，占总票数的 20.00%；对候选董事刘晓亮的投票结果为：共获得 166,062,020 票，占总票数的 20.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于终止股票期权激励计划的议案》

1、议案内容

根据公司未来发展战略安排,为配合公司总体发展战略的实施,公司审慎研究决定:终止2016年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《江西禾益化工股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(公告编号2016-038)的实施。

议案主要内容:详见公司于2017年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《关于终止公司股票期权激励计划的公告》(公告编号:2017-079)。

2、议案表决结果:

同意股数99,921,700股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案涉及关联事项,关联股东周庆雷、蔡爱国、周朝俊、吴晓艳、廖永、刘斌、谢兰银、张东辉、谢兰术、冯亚东、曾键钦、高金平、赖新生回避表决,回避股数66,140,320股。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行换届选举。经公司股东提名，叶顶万、卢海峰为公司第二届监事会股东代表监事候选人，叶顶万、卢海峰已接受提名，经公司股东大会表决后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

以上监事候选人不存在《公司法》等法律法规规定不得担任监事的情形，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

候选股东代表监事叶顶万表决结果：同意股数 166,062,020 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

候选股东代表监事卢海峰表决结果：同意股数 166,062,020 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《江西禾益化工股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会决议》

江西禾益化工股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 17 日

A red circular stamp is positioned to the right of the text. The stamp contains the text '江西禾益化工股份有限公司' (Jiangxi Heyi Chemical Industry Co., Ltd.) around the top edge, a five-pointed star in the center, and '董 事 会' (Board of Directors) below the star. At the bottom of the stamp, the date '2017 年 11 月 17 日' is visible. The stamp number '38043060258' is also present at the very bottom.