

证券代码：600389

证券简称：江山股份

公告编号：临 2024-020

南通江山农药化工股份有限公司

2024 年第二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：2024 年 04 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：南通五洲皇冠酒店（南通市崇川区崇州大道 60 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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	180,065,367
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（%）	40.6025

(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，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、副总经理、董事会秘书兼财务负责人宋金华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：关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

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	180,058,212	99.9960	4,155	0.0023	3,000	0.0017

- 2、议案名称：关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《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	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

- 3、议案名称：关于为全资及控股子公司提供担保的议案

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	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

4、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

5.01、议案名称：发行证券的种类及上市地点

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	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

5.02、议案名称：发行规模

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	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

5.03、议案名称：票面金额和发行价格

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	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

5.04、议案名称：存续期限

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	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

5.05、议案名称：债券利率

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	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

5.06、议案名称：还本付息的期限和方式

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	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

5.07、议案名称：转股期限

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	179,981,182	99.9532	81,185	0.0450	3,000	0.0018

5.08、议案名称：转股价格的确定及调整

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	179,981,182	99.9532	81,185	0.0450	3,000	0.0018

5.09、议案名称：转股价格向下修正条款

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	179,981,182	99.9532	81,185	0.0450	3,000	0.0018

5.10、议案名称：转股股数确定方式

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	179,981,182	99.9532	81,185	0.0450	3,000	0.0018

5.11、议案名称：赎回条款

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	179,981,182	99.9532	81,185	0.0450	3,000	0.0018

5.12、议案名称：回售条款

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	179,981,182	99.9532	81,185	0.0450	3,000	0.0018

5.13、议案名称：转股后的股利分配

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	179,981,182	99.9532	81,185	0.0450	3,000	0.0018

5.14、议案名称：发行方式及发行对象

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	179,981,182	99.9532	81,185	0.0450	3,000	0.0018

5.15、议案名称：向原股东配售的安排

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	179,981,182	99.9532	7,265	0.0040	76,920	0.0428

5.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

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	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

5.17、议案名称：本次募集资金用途

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	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

5.18、议案名称：募集资金专项存储账户

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	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

5.19、议案名称：债券担保情况

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	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

5.20、议案名称：评级事项

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	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

5.21、议案名称：本次发行方案的有效期

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	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

6、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案

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	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

8、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

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	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

9、议案名称：关于制订《公司可转换公司债券持有人会议规则》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	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

10、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》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	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

11、 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

12、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案

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	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

14、 议案名称：关于改选公司监事的议案

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	180,055,202	99.9943	7,165	0.0039	3,000	0.0018

(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(%)
1	关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	24,772,868	99.9711	4,155	0.0167	3,000	0.0122
2	关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
3	关于为全资及控股子公司提供担保的议案	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
5.01	发行证券的种类及上市地点	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
5.02	发行规模	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
5.03	票面金额和发行价格	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
5.04	存续期限	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
5.05	债券利率	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
5.06	还本付息的期限和方式	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
5.07	转股期限	24,695,838	99.6602	81,185	0.3276	3,000	0.0122
5.08	转股价格的确定及调整	24,695,838	99.6602	81,185	0.3276	3,000	0.0122
5.09	转股价格向下修正条款	24,695,838	99.6602	81,185	0.3276	3,000	0.0122
5.10	转股股数确定方式	24,695,838	99.6602	81,185	0.3276	3,000	0.0122

5.11	赎回条款	24,695,838	99.6602	81,185	0.3276	3,000	0.0122
5.12	回售条款	24,695,838	99.6602	81,185	0.3276	3,000	0.0122
5.13	转股后的股利分配	24,695,838	99.6602	81,185	0.3276	3,000	0.0122
5.14	发行方式及发行对象	24,695,838	99.6602	81,185	0.3276	3,000	0.0122
5.15	向原股东配售的安排	24,695,838	99.6602	7,265	0.0293	76,920	0.3105
5.16	债券持有人会议相关事项	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
5.17	本次募集资金用途	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
5.18	募集资金专项存储账户	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
5.19	债券担保情况	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
5.20	评级事项	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
5.21	本次发行方案的有效期限	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
8	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
9	关于制订《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
10	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122

11	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
12	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
14	关于改选公司监事的议案	24,769,858	99.9589	7,165	0.0289	3,000	0.0122

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 为特别决议议案，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：北京炜衡（上海）律师事务所

律师：朱炼炼、范衡钰

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》

《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2024年4月20日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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