

证券代码：603599

证券简称：广信股份

公告编号：2024-031

安徽广信农化股份有限公司

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8月26日

(二) 股东大会召开的地点：广信股份总部大楼三楼

(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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	385,853,611
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（%）	42.3889

(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。

本次股东大会由董事长黄金祥先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议。会议的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司

股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(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 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书正常出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司与全资子公司之间互相提供担保额度的议案

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	385,680,515	99.9551	170,600	0.0442	2,496	0.0007

- 2、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	385,653,335	99.9480	144,900	0.0375	55,376	0.0145
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
3.01	选举黄金祥先生为公司非独立董事	385,826,373	99.9929	是
3.02	选举过学军先生为公司非独立董事	385,402,789	99.8831	是
3.03	选举何王珍女士为公司非独立董事	385,409,787	99.8849	是
3.04	选举袁晓明女士为公司非独立董事	385,399,789	99.8823	是
3.05	选举赵英杰先生为公司非独立董事	385,399,788	99.8823	是
3.06	选举邹先炎先生为公司非独立董事	385,399,808	99.8823	是

2、关于增补独立董事的议案

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
4.01	选举王韧女士为公司独立董事	385,598,309	99.9338	是
4.02	选举何文龙先生为公司独立董事	385,412,329	99.8856	是

4.03	选举祝传颂先生为公司独立董事	385,396,789	99.8816	是
------	----------------	-------------	---------	---

3、关于增补监事的议案

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	选举程伟家先生为公司监事	385,537,168	99.9179	是
5.02	选举周滋雯女士为公司监事	385,397,792	99.8818	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 (%)
1	关于公司与全资子公司之间互相提供担保额度的议案	6,243,648	97.3024	170,600	2.6586	2,496	0.0390
2	关于调整独立董事薪酬的议案	6,216,468	96.8788	144,900	2.2581	55,376	0.8631
3.01	选举黄金祥先生为公司非独立董事	6,400,566	99.7478				
3.02	选举过学军先生为公司非独立董事	5,976,982	93.1466				
3.03	选举何王珍女士为公司非独立董事	5,983,980	93.2557				
3.04	选举袁晓明女士为公司非独立董事	5,973,982	93.0998				
3.05	选举赵英杰先	5,973	93.0998				

	生为公司非独立董事	,981					
3.06	选举邹先炎先生为公司非独立董事	5,974,001	93.1001				
4.01	选举王韧女士为公司独立董事	6,172,502	96.1936				
4.02	选举何文龙先生为公司独立董事	5,986,522	93.2953				
4.03	选举祝传颂先生为公司独立董事	5,970,982	93.0531				
5.01	选举程伟家先生为公司监事	6,111,361	95.2408				
5.02	选举周滋雯女士为公司监事	5,971,985	93.0687				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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（上海）事务所

律师：陈奕睿、刘云飞

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会
2024年8月27日

- **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