

江苏扬农化工股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 10 月 17 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600486	扬农化工	2024/10/8

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：先正达集团股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 8 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 35.83% 股份的股东先正达集团股份有限公司，在 2024 年 9 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提名 Mike Hollands 为公司第八届董事会董事候选人，提名王春鹏为第八届

监事会监事候选人。

董事候选人：Mike Hollands 先生，1964 年 3 月出生，硕士研究生。曾在 ICI 和 Zeneca 公司负责生产、工程、资本项目和供应链管理等工作；2001 年加入先正达集团后，曾任亚太地区供应运营负责人、北美种子业务供应链副总裁、北美业务服务负责人、流程管理负责人、全球供应与 HSEQ 负责人等职务。现任先正达植保供应链总裁、先正达植保英国工厂总裁。

监事候选人：王春鹏女士，1972 年 3 月出生，硕士研究生，经济师、工程师。曾任北京有机化工厂研究所职员、化学工业部计划司副主任科员，中国中化集团有限公司分析评价部总经理助理，中化化肥有限公司财务管理部副总经理、风险管理部总经理，中国中化集团有限公司农业事业部纪检审计部副主任，先正达集团中国纪检审计合规部审计负责人等职务。现任先正达集团中国审计总监。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 10 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：辽宁省葫芦岛市经济开发区东山街 1 号辽宁优创植物保护有限公司

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 17 日

至 2024 年 10 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于与中化财务公司的关联交易议案	√
2	关于变更会计师事务所的议案	√
3	关于选举董事的议案	√
4	关于选举监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容已刊登于 2024 年 8 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 1 项

应回避表决的关联股东名称：先正达集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

江苏扬农化工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 10 月 17 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：_____

委托人持普通股数：_____

委托人持优先股数：_____

委托人股东账户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于与中化财务公司的关联交易议案			
2	关于变更会计师事务所的议案			
3	关于选举董事的议案			
4	关于选举监事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。