

证券代码：870536

证券简称：快达农化

主办券商：东吴证券

江苏快达农化股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长尹英遂先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数 254,128,756 股，占公司表决权股份总数的 99.5189%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 57,384,180 股，占公司表决权股份总数的 22.4721%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 11 人，列席 11 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员参加了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《江苏快达农化股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号 2025-003)及《江苏快达农化股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号 2025-004)已于 2025 年 3 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,128,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长作 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,128,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席作 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,128,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

《江苏快达农化股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-005）已于 2025 年 3 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,128,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务决算及 2025 年财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,128,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司 2024 年度关联交易公允报告〉的议案》

1. 议案内容：

经核查，确认公司 2024 年度关联交易在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，并在预计的 2024 年度日常关联交易以内，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,896,481 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东利尔化学股份有限公司，回避表决本议案。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2025 年度日常性关联交易如下：

单位：万元

序号	公司名称	采购货物、资产	销售产品	合计	备注
1	利尔化学股份有限公司及控股股东子公司	3000	4000	7000	控股股东及其子公司
合计		3000	4000	7000	

价格按市场公允价格执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,896,481 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东利尔化学股份有限公司，回避表决本议案。

（八）审议通过《关于向银行申请授信贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的需要，2025 年度公司拟向银行申请贷款授信，总额不超过人民币 280,000,000 元，与上年一致。具体授信总额和期限以银行审批为准，具体内容以公司与银行正式签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,128,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,128,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

独立董事述职报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,128,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于增加注册资本暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟实施权益分派，实施完成后，公司注册资本及股本将增加，公司注册资本由人民币 255,357,402 元增加至人民币 383,036,103 元，公司的股份总数由 255,357,402 股增加至 383,036,103 股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,128,756 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所

（二）律师姓名：丁铮、陈晶律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《江苏快达农化股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 二、《北京市金杜（南京）律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书》。

江苏快达农化股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日