

证券代码：600389

证券简称：江山股份

公告编号：临 2026-028

## 南通江山农药化工股份有限公司 关于2025年年度股东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、 股东会有关情况

#### 1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

#### 2. 股东会召开日期：2026年5月18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	600389	江山股份	2026/5/11

### 二、 增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：南通产业控股集团有限公司

#### 2. 提案程序说明

公司已于2026年4月21日公告了股东会召开通知，单独持有28.96%股份的股东南通产业控股集团有限公司，在2026年4月21日提出临时提案并书面提交

股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

2026年4月21日，公司董事会收到第一大股东南通产业控股集团有限公司提交的《关于增加2025年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于改选公司董事的议案》提交公司2025年年度股东会审议。上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于公司董事离任暨改选董事的公告》（临2026-027），该议案为普通议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月21日公告的原股东会通知事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

#### （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月18日 14点

召开地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开发区江山路998号）

#### （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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日  
至2026年5月18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会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东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	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	《公司 2025 年年度报告》全文及摘要	√
3	公司 2025 年度利润分配预案	√
4	公司董事 2026 年度薪酬方案	√
5	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
6	关于改选公司董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-5 已经公司 2026 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第三次会议审议通过，详见公司 2026 年 4 月 21 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。议案 6 已经公司 2026 年 4 月 22 日召开的第十届董事会第四次会议审议通过，详见公司 2026 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：公司董事 2026 年度薪酬方案  
应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事及其一致行动人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 23 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

南通江山农药化工股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

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	公司 2025 年度董事会工作报告			
2	《公司 2025 年年度报告》全文及摘要			
3	公司 2025 年度利润分配预案			
4	公司董事 2026 年度薪酬方案			
5	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案			
6	关于改选公司董事的议案			

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。