

证券代码：600389

证券简称：江山股份

公告编号：临 2026-032

南通江山农药化工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：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）
- (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	217
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,490,911
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.7128

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长王利先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人，公司3名独立董事均列席本次会议。
- 2、副总经理兼董事会秘书宋金华先生出席了本次股东会，副总经理、财务总监兼财务负责人黄海先生列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	149,359,238	99.9119	114,803	0.0767	16,870	0.0114

- 2、议案名称：《公司 2025 年年度报告》全文及摘要

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	149,360,908	99.9130	114,303	0.0764	15,700	0.0106

- 3、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	149,277,108	99.8569	198,103	0.1325	15,700	0.0106

4、议案名称：公司董事 2026 年度薪酬方案

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	149,126,051	99.7559	349,160	0.2335	15,700	0.0106

5、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	149,378,563	99.9248	101,348	0.0677	11,000	0.0075

6、议案名称：关于改选公司董事的议案

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	149,309,908	99.8789	115,603	0.0773	65,400	0.0438

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	《公司 2025 年 年度报告》全文 及摘要	24,63 2,767	99.4750	114,3 03	0.4615	15,70 0	0.0635
3	公司 2025 年度 利润分配预案	24,54 8,967	99.1365	198,1 03	0.8000	15,70 0	0.0635
4	公司董事 2026 年度薪酬方案	24,39 7,910	98.5265	349,1 60	1.4100	15,70 0	0.0635
6	关于改选公司 董事的议案	24,58 1,767	99.2690	115,6 03	0.4668	65,40 0	0.2642

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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、蒋文彬

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东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，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东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

2026 年 5 月 19 日