

证券代码：600228

证券简称：昌九生化

公告编号：2021-035

江西昌九生物化工股份有限公司

2021 年第一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个别及连带责任。

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：2021 年 4 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 1 号嘉里大酒店 3 层北京厅
- (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	227
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	430,969,515
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（%）	52.3486

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长卢岐先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书陈明先生出席本次会议，公司高级管理人员李红亚先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司名称的议案

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	423,909,318	98.3617	6,998,697	1.6239	61,500	0.0144

2、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	423,839,118	98.3454	6,998,697	1.6239	131,700	0.0307

3、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案

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	423,909,318	98.3617	6,998,697	1.6239	61,500	0.0144

4、 议案名称：关于修订《公司章程》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	423,839,118	98.3454	6,998,697	1.6239	131,700	0.0307

5、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	423,837,418	98.3451	7,000,397	1.6243	131,700	0.0306

6、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	423,692,918	98.3115	7,143,197	1.6574	133,400	0.0311

(二) 累积投票议案表决情况

7、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

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
7.01	关于选举葛永昌先生为第九届董事会非独立董事的议案	392,179,932	90.9994	是
7.02	关于选举隗元元女士为第九届董事会非独立董事的议案	392,103,232	90.9816	是
7.03	关于选举 James Min ZHU 先生为第九届董事会非独立董事的议案	392,095,232	90.9798	是
7.04	关于选举卢岐先生为第九届董事会非独立董事的议案	392,275,236	91.0215	是
7.05	关于选举李季先生为第九届董事会非独立董事的议案	392,215,243	91.0076	是
7.06	关于选举宋雪光先生为第九届董事会非独立董事的议案	392,095,224	90.9798	是

8、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

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
8.01	关于选举虞吉海先生为第九届董事会独立董事的议案	392,052,028	90.9697	是
8.02	关于选举文东华先生为第九届董事会独立董事的议案	392,132,053	90.9883	是
8.03	关于选举李青阳女士为第九届董事会独立董事的议案	392,132,144	90.9883	是

9、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

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
9.01	关于选举许瑞亮先生为第九届监事会非职工代表监事的议案	392,052,030	90.9697	是
9.02	关于选举魏佳女士为第九届监事会非职工代表监事的议案	392,037,028	90.9663	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 (%)
6	关于调整公司独立董事津贴的议案	76,681,382	91.3330	7,143,197	8.5080	133,400	0.1590
7.01	关于选举葛永昌先生为第九届董事会非独立董事的议案	45,168,396	53.7988				
7.02	关于选举魏元元女士为第九届董事会非独立董事的议案	45,091,696	53.7074				
7.03	关于选举 James Min ZHU 先生为第九届董事会非独立董事的议案	45,083,696	53.6979				
7.04	关于选举卢岐先生为第九届董事会非独立董事的议案	45,263,700	53.9123				
7.05	关于选举李季先生为第九届董事会非独立董事的议案	45,203,707	53.8408				
7.06	关于选举宋雪光先生为第九届董事会非独立董事的议案	45,083,688	53.6979				
8.01	关于选举虞吉海先生为第九届董事会独立董事的议案	45,040,492	53.6464				
8.02	关于选举文东华先生为第九届董事会独立董事的议案	45,120,517	53.7417				
8.03	关于选举李青阳女士为第九届董事会独立董事的议案	45,120,608	53.7418				
9.01	关于选举许瑞亮先生为第九届监事会非职	45,040,494	53.6464				

	工代表监事的议案						
9.02	关于选举魏佳女士为第九届监事会非职工代表监事的议案	45,025,492	53.6286				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 2、议案 4、议案 5 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案 1、议案 3、议案 6-议案 9 为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：王梦婕、常继超

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、江西昌九生物化工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市方达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

江西昌九生物化工股份有限公司

2021 年 4 月 13 日