

证券代码：600389

证券简称：江山股份

公告编号：临 2017-020

南通江山农药化工股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：南通金陵能达酒店（南通市经济技术开发区星湖街区 A 区 28 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 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 187,446,737 |
| 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（%） | 63.1133% |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事李钟华女士、董事杜永朝先生、秦晋克先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书、财务总监出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2016 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 | 187,446,737 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

- 2、议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告

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 | 187,446,737 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|-----|-------------|--------|---|------|---|------|

3、议案名称：《公司 2016 年年度报告》正文及摘要

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 | 187,446,737 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

4、议案名称：公司 2016 年度财务决算报告

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 | 187,446,737 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

5、议案名称：公司 2016 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 | 187,446,737 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

6、议案名称：关于公司 2017 年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）

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 | 77,328,341 | 76.7430 | 0 | 0.00 | 23,434,269 | 23.2570 |

7、议案名称：关于公司 2017 年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）

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 | 110,837,360 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

8、议案名称：关于公司与中化财务公司续签金融服务框架协议关联交易议案

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 | 96,832,503 | 96.0996 | 0 | 0.00 | 3,930,107 | 3.9004 |

9、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

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 | 183,516,630 | 97.9033 | 0 | 0.00 | 3,930,107 | 2.0967 |

10、议案名称：关于 2017 年开展金融衍生品业务的议案

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 | 183,516,630 | 97.9033 | 0 | 0.00 | 3,930,107 | 2.0967 |

11、议案名称：关于 2017 年度独立董事年度津贴核定的议案

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 | 183,516,630 | 97.9033 | 0 | 0.00 | 3,930,107 | 2.0967 |

12、 议案名称：关于续聘公司 2017 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 | 183,516,630 | 97.9033 | 0 | 0.00 | 3,930,107 | 2.0967 |

13、 议案名称：《江山股份未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》

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 | 183,516,630 | 97.9033 | 0 | 0.00 | 3,930,107 | 2.0967 |

14、 议案名称：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案

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 | 183,516,630 | 97.9033 | 0 | 0.00 | 3,930,107 | 2.0967 |

(二) 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(%) |
| 5 | 公司 2016 年度利润分配预案 | 23,934,212 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | 关于公司 2017 年日常关联交易的议案(与公司第一大股东及其关联企业) | 499,943 | 2.0888 | 0 | 0.00 | 23,434,269 | 97.9112 |
| 7 | 关于公司 2017 年日常关联交易的议案(与公司第二大股东及其关联企业) | 23,934,212 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | 关于公司与中化财务公司续签金融服务框架协议关联交易议案 | 20,004,105 | 83.5795 | 0 | 0.00 | 3,930,107 | 16.4205 |
| 9 | 关于为全资子公司提供担保的议案 | 20,004,105 | 83.5795 | 0 | 0.00 | 3,930,107 | 16.4205 |
| 13 | 《江山股份未来三年(2017-2019年)股东回报规划》 | 20,004,105 | 83.5795 | 0 | 0.00 | 3,930,107 | 16.4205 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第14项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、第6项、第8项议案为关联交易议案，关联股东中化国际（控股）股份有限公司所持86,684,127股回避表决；

3、第7项议案为关联交易议案，关联股东南通产业控股集团有限公司所持76,609,377股回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市浩信律师事务所

律师：陈育芳、李克俭

2、律师鉴证结论意见：

公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

南通江山农药化工股份有限公司
2017年5月9日