江苏长青农化股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。
- 2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。
- 3、本次股东大会 1、2、3 项议案进行中小投资者单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018年11月30日（星期五）14:00；

网络投票时间为：2018年11月29日（星期四）—2018年11月30日（星期五）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月29日下午15:00—2018年11月30日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区文昌东路1002号（长青国际酒店）。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长于国权先生

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 14 人，代表有表决权的股份 187,754,668 股，占公司有效表决权股份总数的 52.2286%；

其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5 名，代表股东 5 人，代表股份 25,460,066 股，占公司有效表决权股份总数的 7.0823%；

公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）13 人，代表有表决权的股份 187,754,568 股，占公司有效表决权股份总数的 52.2286%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表人，代表有表决权的股份 100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、议案审议及表决情况

会议审议并表决了以下事项：

（一）《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

本议案实行累积投票制，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举于国权先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意票数为 187,754,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 25,459,966 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9996%。

本议案获得通过。

2、选举黄南章先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意票数为 187,754,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 25,459,966 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9996%。

本议案获得通过。

3、选举孙霞林先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意票数为 187,754,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 25,459,966 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9996%。

本议案获得通过。

4、选举杜刚先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意票数为 187,754,668 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 25,460,066 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。

本议案获得通过。

(二) 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

本议案实行累积投票制，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举孙叔宝先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意票数为 187,754,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 25,459,966 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9996%。

本议案获得通过。

2、选举王韧女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意票数为 187,754,668 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 25,460,066 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。

本议案获得通过。

3、选举龚新海先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意票数为 178,815,034 股，占出席会议有效表决权股份总数的

95.2387%。

其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 16,520,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 64.8876%。

本议案获得通过。

（三）《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

本议案实行累积投票制，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举于国庆先生为第七届监事会股东代表监事

表决结果：同意票数为 187,754,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 25,459,966 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9996%。

本议案获得通过。

2、选举吉志扬先生为第七届监事会股东代表监事

表决结果：同意票数为 187,754,668 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 25,460,066 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。

本议案获得通过。

（四）《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 187,754,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 25,459,966 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（五）《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意 187,754,568 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:同意 25,459,966 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9996%;反对 100 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(六)《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意 187,754,568 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:同意 25,459,966 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9996%;反对 100 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(七)《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意 187,754,568 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:同意 25,459,966 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9996%;反对 100 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师：周绮丽、陈尤捷

3、结论性意见：“本所认为，公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。”

五、备查文件

1、江苏长青农化股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏长青农化股份有限公司

二〇一八年十二月一日