

证券代码：002513

证券简称：蓝丰生化

编号：2019-067

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

一、会议的召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议时间：2019 年 9 月 23 日下午 14:00

网络投票时间：2019 年 9 月 22 日—2019 年 9 月 23 日，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 2019 年 9 月 23 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的具体时间为：2019 年 9 月 22 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议地点：公司会议室

4、会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式

5、股权登记日：2019 年 9 月 18 日

6、现场会议主持人：董事长杨振华先生

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定

8、会议出席情况

总体出席情况：

参加本次股东大会的股东（代理人）共 4 人，代表有表决权的股份数 171,068,453 股，占公司股本总额的 50.3015%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决权的股份数 171,068,453 股，占公司股本总

额的 50.3015%；参加网络投票的股东 0 人。

中小股东出席情况：

现场投票及网络投票均无中小股东出席。

公司全体董事、监事、高级管理人员，律师代表出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采用累积投票制，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：

1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举杨振华先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.02 选举梁华中先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.03 选举耿斌先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.04 选举范德芳先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.05 选举杜文浩先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.06 选举顾思雨先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.07 选举王方舟先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

2.01 选举王韧女士为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

2.02 选举王国涛先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

2.03 选举江希和先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

2.04 选举陈翔先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

3、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

3.01 选举周晨曦女士为公司第五届监事会股东代表监事

总表决情况：同意票数为171,068,453股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

3.02 选举陶华先生为公司第五届监事会股东代表监事

总表决情况：同意票数为171,068,453股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：颜强、王贺贺

3、结论性意见：“本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。”

四、备查文件目录

1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告！

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2019年9月24日