



证券代码：002538

证券简称：司尔特

公告编号：2022-52

安徽省司尔特肥业股份有限公司 2022 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次会议无否决或修改提案的情况；

3、本次会议无新提案提交表决；

4、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股（安徽省宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股，2022年4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股，其放弃表决权股数变更为70,870,000股）和金国清先生放弃表决权的24,560,000股未计入公司有表决权股份总数。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2022年9月26日（星期一）下午 14:30；

网络投票时间：2022年9月26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2022年9月26日交易时间，即上 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年9月26日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。



2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司七楼会议室。

3、会议召集：公司董事会。

4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

5、现场会议主持人：董事长朱国全先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 23 人，代表公司有表决权的股份 189,881,160 股，占公司有权表决权股份总数的 25.0461%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表公司有表决权的股份 182,390,000 股，占公司有权表决权股份总数的 24.0580%。

通过网络投票的股东 21 人，代表股份 7,491,160 股，占公司有权表决权股份总数的 0.9881%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 7,830,360 股，占公司有权表决权股份总数的 1.0329%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 339,200 股，占公司有权表决权股份总数 0.0447%。

通过网络投票的股东 21 人，代表股份 7,491,160 股，占公司有权表决权股份总数的 0.9881%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

本次股东大会以累积投票方式选举朱国全先生、袁其荣先生、胡蓁女士、徐俊先生、张鉴平女士、左声兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名袁天荣女



士、罗忆松先生、吴玉光先生为公司第六届董事会独立董事候选人，以上九名董事共同组成公司第六届董事会，任期三年（2022年9月26日至2025年9月25日）。具体表决情况如下：

1.1 选举第六届董事会非独立董事

（1）选举朱国全先生为第六届董事会非独立董事的议案

同意股份数：183,408,930股

中小股东总表决情况：

同意股份数：1,358,130股

（2）选举袁其荣先生为第六届董事会非独立董事的议案

同意股份数：183,458,930股

中小股东总表决情况：

同意股份数：1,408,130股

（3）选举胡蓁女士为第六届董事会非独立董事的议案

同意股份数：183,408,929股

中小股东总表决情况：

同意股份数：1,358,129股

（4）选举徐俊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

同意股份数：183,408,929股

中小股东总表决情况：

同意股份数：1,358,129股

（5）选举张鉴平先生为第六届董事会非独立董事的议案

同意股份数：183,408,929股

中小股东总表决情况：

同意股份数：1,358,129股

（6）选举左声兵先生为第六届董事会非独立董事的议案

同意股份数：183,408,930股

中小股东总表决情况：

同意股份数：1,358,130股

1.2 选举第六届董事会独立董事



(1) 选举袁天荣女士为第六届董事会独立董事的议案

同意股份数:183,408,932 股

中小股东总表决情况:

同意股份数:1,358,132 股

(2) 选举罗忆松先生为第六届董事会独立董事的议案 9

同意股份数:183,408,932 股

中小股东总表决情况:

同意股份数:1,358,132 股

(3) 选举吴玉光先生为第六届董事会独立董事的议案

同意股份数:183,408,932 股

中小股东总表决情况:

同意股份数:1,358,132 股

2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

本次股东大会以累积投票方式选举宋双江先生、杨国舜先生为公司第六届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事李卫华先生共同组成公司第六届监事会，任期三年（2022年9月26日至2025年9月25日）。具体表决情况如下：

2.1 选举宋双江先生为第六届监事会监事的议案

同意股份数:183,408,930 股

中小股东总表决情况:

同意股份数:1,358,130 股

2.2 选举杨国舜先生为第六届监事会监事的议案

同意股份数:183,408,930 股

中小股东总表决情况:

同意股份数:1,358,130 股

3、审议通过《关于董事津贴的议案》。

同意 183,540,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6608%；反对 6,340,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3392%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。



中小股东总表决情况：

同意 1,489,847 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.0265%；反对 6,340,513 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.9735%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所；

2、见证律师：鲍金桥、胡鸿杰；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、安徽省司尔特肥业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十六日