

证券代码：600228

证券简称：\*ST 昌九

公告编号：2017-074

## 江西昌九生物化工股份有限公司

### 2017 年第二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：2017 年 11 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市万达嘉华酒店（江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1000 号）二层董事会议室

(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	146
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,735,428
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（%）	28.0687%

(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，董事长姚伟彪先生主持，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 7 人，出席 5 人；董事胡格今先生、独立董事曹玉珊先生因公未出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书（代）出席了本次会议；公司高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改公司章程、股东大会议事规则的议案

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	61,349,427	90.5721	6,386,001	9.4279	0	0.0000

2.01、议案名称：关于审议姬连强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

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	61,409,427	90.6607	6,326,001	9.3393	0	0.0000

2.02、议案名称：关于审议孙兆荣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

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	61,409,427	90.6607	6,326,001	9.3393	0	0.0000

2.03、议案名称：关于审议李季先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

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	61,409,427	90.6607	6,326,001	9.3393	0	0.0000

2.04、议案名称：关于审议贺爽女士为公司第七届董事会非独立董事的议案

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	61,349,427	90.5721	6,386,001	9.4279	0	0.0000

2.05、议案名称：关于审议钟先平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

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	61,341,227	90.5600	6,394,201	9.4400	0	0.0000

2.06、议案名称：关于审议薛金洪先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

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	61,349,427	90.5721	6,386,001	9.4279	0	0.0000

2.07、议案名称：关于审议陈冠洋先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

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	61,349,427	90.5721	6,386,001	9.4279	0	0.0000

2.08、议案名称：关于审议薛镭先生为公司第七届董事会独立董事的议案

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	61,349,427	90.5721	6,386,001	9.4279	0	0.0000

2.09、议案名称：关于审议李飞先生为公司第七届董事会独立董事的议案

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	61,409,427	90.6607	6,326,001	9.3393	0	0.0000

2.10、议案名称：关于审议史忠良先生为公司第七届董事会独立董事的议案

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	61,349,427	90.5721	6,386,001	9.4279	0	0.0000

2.11、议案名称：关于审议刘萍女士为公司第七届董事会独立董事的议案

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	61,349,427	90.5721	6,386,001	9.4279	0	0.0000

3.01、议案名称：关于审议马艾麒女士为公司第七届监事会监事的议案

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	61,409,427	90.6607	6,326,001	9.3393	0	0.0000

3.02、议案名称：关于审议陈明先生为公司第七届监事会监事的议案

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	61,409,427	90.6607	6,326,001	9.3393	0	0.0000

(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(%)
1	关于修改公司章程、股东大会议事规则的议案	17,369,427	73.1177	6,386,001	26.8823	0	0.0000
2.01	关于审议姬连强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	17,429,427	73.3702	6,326,001	26.6298	0	0.0000
2.02	关于审议孙兆荣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	17,429,427	73.3702	6,326,001	26.6298	0	0.0000
2.03	关于审议李季先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	17,429,427	73.3702	6,326,001	26.6298	0	0.0000
2.04	关于审议贺爽女士为公司第七届董事会非独立董事的议案	17,369,427	73.1177	6,386,001	26.8823	0	0.0000
2.05	关于审议钟先平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	17,361,227	73.0832	6,394,201	26.9168	0	0.0000
2.06	关于审议薛金洪先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	17,369,427	73.1177	6,386,001	26.8823	0	0.0000
2.07	关于审议陈冠洋先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	17,369,427	73.1177	6,386,001	26.8823	0	0.0000
2.08	关于审议薛镭先生为公司第七届董事会独立董事的议案	17,369,427	73.1177	6,386,001	26.8823	0	0.0000
2.09	关于审议李飞先生为公司第七届董事会独立董事的议案	17,429,427	73.3702	6,326,001	26.6298	0	0.0000
2.10	关于审议史忠良先生为公司第七届董事会独立董事的议案	17,369,427	73.1177	6,386,001	26.8823	0	0.0000
2.11	关于审议刘萍女士为公司第七届董事会独立董事的议案	17,369,427	73.1177	6,386,001	26.8823	0	0.0000
3.01	关于审议马艾麒女士为公司第七届监事会监事的议案	17,429,427	73.3702	6,326,001	26.6298	0	0.0000
3.02	关于审议陈明先生为公司第七届监事会监事的议案	17,429,427	73.3702	6,326,001	26.6298	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

关于修改公司章程、股东大会议事规则的议案属于特殊议案，需出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：徐京龙、施峰

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

1、公司 2017 年第二次临时股东大会决议；

2、北京市中伦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

2017 年 11 月 23 日