

## 江西昌九生物化工股份有限公司 2020 年第三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：2020 年 10 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 1 号嘉里大酒店 3 层北京厅

(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	427
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,510,908
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（%）	50.7669

(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，董事长卢岐先生主持，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 11 人，出席 9 人，董事薛金洪先生、薛镭先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事马艾麒女士因工作原因未出席本次会议；

3、董事会秘书陈明先生出席了本次会议，公司高级管理人员李红亚先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1.00 议案名称：关于江西昌九生物化工股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(子议案需逐项表决)

1.01 议案名称：本次交易整体方案

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	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557

1.02 议案名称：重大资产置换

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	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557

1.03 议案名称：现金购买资产

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	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557

A 股	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557
-----	------------	---------	-----------	---------	--------	--------

1.04 议案名称：本次发行股份购买资产之发行股份的种类、面值及上市地点

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	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557

1.05 议案名称：本次发行股份购买资产之发行方式

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	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557

1.06 议案名称：本次发行股份购买资产之发行对象

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	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557

1.07 议案名称：本次发行股份购买资产之定价基准日

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	54,242,038	89.2468	6,501,676	10.6975	33,800	0.0557

1.08 议案名称：本次发行股份购买资产之发行价格

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	54,242,038	89.2468	6,501,676	10.6975	33,800	0.0557

1.09 议案名称：本次发行股份购买资产之发行数量

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	54,153,338	89.1009	6,590,376	10.8434	33,800	0.0557

1.10 议案名称：本次发行股份购买资产之限售安排

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	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557

1.11 议案名称：本次发行股份购买资产之业绩承诺及补偿安排

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	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557

1.12 议案名称：本次发行股份购买资产之过渡期间损益归属

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	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557

1.13 议案名称：本次发行股份购买资产之滚存未分配利润的归属

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	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557

1.14 议案名称：本次募集配套资金之发行股份的种类、面值及上市地点

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	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557

1.15 议案名称：本次募集配套资金之发行方式

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	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557

1.16 议案名称：本次募集配套资金之发行对象

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	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557

1.17 议案名称：本次募集配套资金之定价基准日

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	54,242,038	89.2468	6,501,676	10.6975	33,800	0.0557

1.18 议案名称：本次募集配套资金之发行价格

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	54,242,038	89.2468	6,501,676	10.6975	33,800	0.0557

1.19 议案名称：本次募集配套资金之发行数量

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	54,246,738	89.2546	6,496,976	10.6897	33,800	0.0557

1.20 议案名称：本次募集配套资金之限售安排

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	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557

1.21 议案名称：本次募集配套资金之用途

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	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557

1.22 议案名称：本次募集配套资金之滚存未分配利润的归属

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	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557

1.23 议案名称：决议有效期

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	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557

1.24 议案名称：债权债务处理

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	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557

1.25 议案名称：人员安置

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	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557

2、议案名称：关于本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案

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	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607

3、议案名称：关于本次交易构成重组上市及构成关联交易的议案

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	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607

4、议案名称：关于《江西昌九生物化工股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607

5、议案名称：关于变更本次重大资产重组审计、评估基准日的议案

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	54,394,938	89.4984	6,224,176	10.2409	158,400	0.2607

6、议案名称：关于公司签署附条件生效的《江西昌九生物化工股份有限公司重大资产重组协议之补充协议》及《江西昌九生物化工股份有限公司重大资产重组之盈利预测补偿协议之补充协议》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	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案

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	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607

9、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条和《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案

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	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607

10、议案名称：关于本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607

11、议案名称：关于提请股东大会审议同意上海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙）及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

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	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607

12、议案名称：关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案

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	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607

13、议案名称：关于确保上市公司填补回报措施得以切实履行的承诺

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	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607

14、议案名称：关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案

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	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607

15、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607

16、议案名称：关于江西昌九生物化工股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案

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	116,121,432	94.7845	6,231,076	5.0861	158,400	0.1294

17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

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	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607

18、议案名称：关于聘请本次交易相关中介机构的议案

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	53,569,938	88.1410	7,049,176	11.5983	158,400	0.2607

(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 (%)
1.01	本次交易整体方案	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557
1.02	重大资产置换	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557
1.03	现金购买资产	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557
1.04	本次发行股份购买资产之发行股份的种类、面值及上市地点	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557
1.05	本次发行股份购买资产之发行方式	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557
1.06	本次发行股份购买资产之发行对象	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557
1.07	本次发行股份购买资产之定价基准日	54,242,038	89.2468	6,501,676	10.6975	33,800	0.0557
1.08	本次发行股份购买资产之发行价格	54,242,038	89.2468	6,501,676	10.6975	33,800	0.0557
1.09	本次发行股份购买资产之发行数量	54,153,338	89.1009	6,590,376	10.8434	33,800	0.0557
1.10	本次发行股份购买资产之限售安排	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557
1.11	本次发行股份购买资产之业绩承诺及补偿安排	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557
1.12	本次发行股份购买资产之过渡期间损益归属	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557
1.13	本次发行股份购买资产之滚存未分配利润的归属	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557
1.14	本次募集配套资金之发行股份的种类、面值及上市地点	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557
1.15	本次募集配套资金之发行方式	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557
1.16	本次募集配套资金之发行对象	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557
1.17	本次募集配套资金之定价基准日	54,242,038	89.2468	6,501,676	10.6975	33,800	0.0557
1.18	本次募集配套资金之发行价格	54,242,038	89.2468	6,501,676	10.6975	33,800	0.0557
1.19	本次募集配套资金之发行数量	54,246,738	89.2546	6,496,976	10.6897	33,800	0.0557

1.20	本次募集配套资金之限售安排	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557
1.21	本次募集配套资金之用途	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557
1.22	本次募集配套资金之滚存未分配利润的归属	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557
1.23	决议有效期	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557
1.24	债权债务处理	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557
1.25	人员安置	54,496,738	89.6659	6,246,976	10.2784	33,800	0.0557
2	关于本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607
3	关于本次交易构成重组上市及构成关联交易的议案	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607
4	关于《江西昌九生物化工股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607
5	关于变更本次重大资产重组审计、评估基准日的议案	54,394,938	89.4984	6,224,176	10.2409	158,400	0.2607
6	关于公司签署附条件生效的《江西昌九生物化工股份有限公司重大资产重组协议之补充协议》及《江西昌九生物化工股份有限公司重大资产重组之盈利预测补偿协议之补充协议》的议案	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607

	法》第四十三条和《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案						
10	关于本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607
11	关于提请股东大会审议同意上海亨锐企业管理咨询事务所（有限合伙）及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607
12	关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607
13	关于确保上市公司填补回报措施得以切实履行的承诺	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607
14	关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607
15	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607
16	关于江西昌九生物化工股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607
17	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	54,388,038	89.4871	6,231,076	10.2522	158,400	0.2607
18	关于聘请本次交易相关中介机构的议案	53,569,938	88.1410	7,049,176	11.5983	158,400	0.2607

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1-议案 15、议案 17 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案 16、议案 18 为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。

议案 1-议案 15、议案 17、议案 18 为涉及关联股东回避表决的事项，关联股东江西昌九集团有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：魏轶东、赵良杰

2、 律师见证结论意见：

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、 江西昌九生物化工股份有限公司 2020 年第三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

2020 年 10 月 10 日