

证券代码：600228

证券简称：ST 昌九

公告编号：2020-072

江西昌九生物化工股份有限公司

2020 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：2020 年 9 月 11 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 层深圳厅

(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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,033,509
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.6066

(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，董事陈冠洋先生、薛金洪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 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；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) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举王志强为公司独立董事的议案	63,058,447	91.3446	是
1.02	关于选举邱淑芳为公司独立董事的议案	63,058,447	91.3446	是
1.03	关于选举李强为公司独立董事的议案	62,977,447	91.2273	是

2、 关于选举公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举魏文华为公司监事的议案	65,472,534	94.8416	是

(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	关于选举王志强为公司独立董事的议案	1,325,053	18.1511				
1.02	关于选举邱淑芳为公司独立董事的议案	1,325,053	18.1511				
1.03	关于选举李强为公司独立董事的议案	1,244,053	17.0415				
2.01	关于选举魏文华为公司监事的议案	3,739,140	51.2202				

注：本次投票采用累积投票制表决，仅统计列示表决同意数。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

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

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：韩公望、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

2020 年 9 月 12 日