

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2023-057

山东先达农化股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2023 年 12 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 D 座 6 楼会议室

(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 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,519,264 |
| 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（%） | 35.0769 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事王现全先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事侯天法先生、王小丽女士因工作原因无

法出席会议；

- 3、 公司董事会秘书、财务总监江广同先生出席本次会议，公司副总经理刘相水先生、陈恩昌先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 4、 议案名称：关于修订《公司章程》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 | 152, 513, 185 | 99. 9960 | 6, 079 | 0. 0040 | 0 | 0. 0000 |

- 5、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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 | 152, 513, 185 | 99. 9960 | 6, 079 | 0. 0040 | 0 | 0. 0000 |

- 6、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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 | 152, 513, 185 | 99. 9960 | 6, 079 | 0. 0040 | 0 | 0. 0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

| 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 | 关于选举王现全先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 152,513,185 | 99.9960 | 是 |
| 1.02 | 关于选举门亮先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 152,513,185 | 99.9960 | 是 |
| 1.03 | 关于选举姚长明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 152,513,185 | 99.9960 | 是 |
| 1.04 | 关于选举王申健先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 152,513,185 | 99.9960 | 是 |

2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

| 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 |
|------|---------------------------|-------------|----------------------|------|
| 2.01 | 关于选举刘峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | 152,455,753 | 99.9583 | 是 |
| 2.02 | 关于选举袁成雷先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | 152,455,753 | 99.9583 | 是 |
| 2.03 | 关于选举常相坤先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | 152,455,753 | 99.9583 | 是 |

3、 关于选举公司第五届监事会监事的议案

| 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 |
|------|------------------------------|-------------|----------------------|------|
| 3.01 | 关于选举侯天法先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | 152,513,185 | 99.9960 | 是 |
| 3.02 | 关于选举李刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | 152,513,185 | 99.9960 | 是 |

(三) 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 | 关于选举王现全先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 218,568 | 97.2940 | | | 6,079 | 2.7060 |
| 1.02 | 关于选举门亮先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 218,568 | 97.2940 | | | 6,079 | 2.7060 |

| | | | | | | | |
|------|------------------------------|---------|---------|--|--|--------|---------|
| 1.03 | 关于选举姚长明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 218,568 | 97.2940 | | | 6,079 | 2.7060 |
| 1.04 | 关于选举王申健先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 218,568 | 97.2940 | | | 6,079 | 2.7060 |
| 2.01 | 关于选举刘峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | 161,136 | 71.7285 | | | 63,511 | 28.2715 |
| 2.02 | 关于选举袁成雷先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | 161,136 | 71.7285 | | | 63,511 | 28.2715 |
| 2.03 | 关于选举常相坤先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | 161,136 | 71.7285 | | | 63,511 | 28.2715 |
| 3.01 | 关于选举侯天法先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | 218,568 | 97.2940 | | | 6,079 | 2.7060 |
| 3.02 | 关于选举李刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | 218,568 | 97.2940 | | | 6,079 | 2.7060 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案4为特别决议议案,已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所

律师:石百新、刘波

2、律师见证结论意见:

公司2023年第二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。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2023年12月21日

● 上网公告文件

上海泽昌律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书

● **报备文件**

公司 2023 年第二次临时股东大会决议