

江苏扬农化工股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月22日
- (二) 股东会召开的地点：扬州市邗江区开发西路203号扬农大厦会议室
- (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	535
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	238,429,276
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（%）	58.8241

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长苏赋先生因公出差，未能出席本次会议，经董事会过半数董事推举，会议由董事、总经理吴孝举先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席7人，董事长苏赋因公出差，董事 Michael John Hollands 因公在境外，未能出席本次会议。
- 2、总经理和董事会秘书出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年董事会报告

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	238,107,998	99.8652	280,218	0.1175	41,060	0.0173

2、 议案名称：2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红事项

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	238,128,098	99.8736	283,118	0.1187	18,060	0.0077

3、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	237,876,158	99.7680	524,658	0.2200	28,460	0.0120

4、 议案名称：关于授权开展外汇远期业务的议案

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	238,117,698	99.8693	283,418	0.1188	28,160	0.0119
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

5、议案名称：关于担保的议案

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	237,835,751	99.7510	548,758	0.2301	44,767	0.0189

6、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易金额的议案

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	92,338,442	99.5895	345,118	0.3722	35,460	0.0383

7、议案名称：关于与中化财务公司关联交易的议案

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	91,511,329	98.6975	1,161,701	1.2529	45,990	0.0496

8、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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	238,109,098	99.8657	286,918	0.1203	33,260	0.0140

9、议案名称：关于修订《外部董事管理办法》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	230,766,181	96.7860	7,627,655	3.1991	35,440	0.0149

10、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	238,079,198	99.8531	313,518	0.1314	36,560	0.0155

11、议案名称：关于增加经营范围并修改《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	238,144,198	99.8804	267,718	0.1122	17,360	0.0074

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红事项	70,302,225	99.5734	283,118	0.4009	18,060	0.0257
6	关于预计 2026 年度日常关联交易金额的议案	70,222,825	99.4609	345,118	0.4888	35,460	0.0503

7	关于与中化财务公司关联交易的议案	69,395,712	98.2894	1,161,701	1.6453	45,990	0.0653
---	------------------	------------	---------	-----------	--------	--------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 11 项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

第 6、7 项议案，关联股东先正达集团股份有限公司所持 145,710,256 股回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、张琨

(二) 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《监管指引第 1 号》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日