

证券代码：600228

证券简称：ST 昌九

公告编号：2019-019

## 江西昌九生物化工股份有限公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区新中街 8 号亚洲大酒店二楼锦义厅

(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	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,364,113
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（%）	28.3292

(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，董事长李季先生主持，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 10 人，出席 4 人，公司董事孙兆荣先生、薛金洪先生、陈冠洋先生、钟先平先生以及独立董事薛镭先生、李飞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，总经理、财务总监列席本次会议。

#### 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称： 公司 2018 年度董事会工作报告

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	63,794,409	93.3156	4,569,704	6.6844	0	0.0000

2、 议案名称： 公司 2018 年度监事会工作报告

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	63,753,709	93.2561	4,610,404	6.7439	0	0.0000

3、 议案名称： 公司 2018 年度财务决算报告

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	63,677,209	93.1442	4,686,904	6.8558	0	0.0000

4、 议案名称： 公司 2018 年度利润分配预案

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	63,628,510	93.0729	4,735,603	6.9271	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 年年度报告及其摘要

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	63,794,409	93.3156	4,569,704	6.6844	0	0.0000

6、议案名称：公司未来三年股东回报规划（2019-2021）

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	63,707,909	93.1891	4,564,204	6.6763	92,000	0.1346

7、议案名称：关于公司 2019 年度续聘会计师事务所的议案

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	63,671,409	93.1357	4,692,704	6.8643	0	0.0000

8、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	63,706,609	93.1872	4,657,504	6.8128	0	0.0000

9、议案名称：关于核销公司对外长期股权投资的议案

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	63,833,809	93.3732	4,530,304	6.6268	0	0.0000

10、议案名称：关于修改《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	63,677,209	93.1442	4,594,904	6.7212	92,000	0.1346

11、议案名称：关于修订《高管人员薪酬管理考核办法》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	63,461,509	92.8286	4,902,604	7.1714	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 (%)
4	公司 2018 年度利润分配预案	1,895,116	28.5808	4,735,603	71.4192	0	0.0000
6	公司未来三年股东回报规划(2019-2021)	1,974,515	29.7782	4,564,204	68.8342	92,000	1.3876
7	关于公司 2019 年度续聘会计师事务所的议案	1,938,015	29.2278	4,692,704	70.7722	0	0.0000
8	关于计提资产减值准备的议案	1,973,215	29.7586	4,657,504	70.2414	0	0.0000
9	关于核销公司对外长期股权投资的议案	2,100,415	31.6770	4,530,304	68.3230	0	0.0000
11	关于修订《高管人员薪酬管理考核办法》的议案	1,728,115	26.0622	4,902,604	73.9378	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 属于特别决议议案，已获得出席股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权的半数以上表决通过。

本次会议还听取了《独立董事 2018 年度述职报告》。

**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、金升

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 2018 年年度股东大会会议决议；
- 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；
- 3、 江西昌九生物化工股份有限公司章程（2019 年 5 月修订）；
- 4、 江西昌九生物化工股份有限公司高管人员薪酬管理考核办法（2019 年 5 月修订）。

江西昌九生物化工股份有限公司

2019 年 5 月 25 日