



南通江天化学股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议

2020年6月13日，南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）在公司五楼会议室召开。参加本次大会的股东，代表有表决权的股份数6015万股，占公司股份总数的100%。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《南通江天化学股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长朱辉先生主持，会议审议了相关议案，并以现场投票方式一致通过以下决议：

（一）关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的议案

1、发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）股票。

表决结果：同意股数60,150,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2、发行上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决结果：同意股数60,150,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席本次股东大

会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3、每股面值：人民币 1.00 元。

表决结果：同意股数 60,150,000 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0%。

4、发行股数：不超过 2,005 万股，且本次发行上市完成后公开发行股数占发行后总股数的比例不低于 25%，本次公开发行不安排发行人原股东公开发售股份。

表决结果：同意股数 60,150,000 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0%。

5、发行对象：符合创业板投资者适当性管理规定，在深圳证券交易所开立 A 股证券账户的中华人民共和国境内自然人、法人和其他投资者（法律、法规禁止购买者除外）；中国证监会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理。

表决结果：同意股数 60,150,000 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0%。

6、发行方式：采用网下向询价对象配售、网上资金申购发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。

表决结果：同意股数 60,150,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

7、定价方式：通过向询价对象询价，由发行人与主承销商协商确定发行价格或证券监管部门认可的其他方式。

表决结果：同意股数 60,150,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

8、本次发行的承销方式：本次发行人拟公开发行股票由主承销商以余额包销的方式承销。

表决结果：同意股数 60,150,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

9、发行与上市：公司取得深圳证券交易所同意股票公开发行并上市的审核意见并经中国证监会作出同意注册的决定之日起 12 个月内自主选择新股发行时点；公司首次公开发行股票经中国证监会同意注册并完成股份公开发行后，由董事会与主承销

商协商确定上市时间。

表决结果：同意股数 60,150,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

10、本次发行决议有效期：自股东大会通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意股数 60,150,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(二)关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市相关事宜的议案

表决结果：同意股数 60,150,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(三)关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金运用方案的议案

表决结果：同意股数 60,150,000 股，占出席本次股东大会有

表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(四)关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案

表决结果：同意股数 60,150,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(五)关于公司上市后三年内分红回报规划的议案

表决结果：同意股数 60,150,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(六)关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市后适用的《公司章程（草案）》的议案

表决结果：同意股数 60,150,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东

大会会有表决权股份总数的 0%。

(七) 关于公司稳定股价预案的议案

表决结果：同意股数 60,150,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(八) 关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）摊薄即期回报的议案

表决结果：同意股数 60,150,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(九) 关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案

表决结果：同意股数 60,150,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（十）关于修订公司内部治理相关制度的议案

表决结果：同意股数 60,150,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（本页以下无正文，下页起为签署页）

(此页无正文，为《南通江天化学股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》股东签署页第 1 页)

南通产业控股集团有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表签字:



Handwritten signature of the representative of Nantong Industry Investment Group Co., Ltd.

南通新源投资发展有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表签字:



Handwritten signature of the representative of Nantong Xinyuan Investment Development Co., Ltd.

南通江山农药化工股份有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表签字:



Handwritten signature of the representative of Nantong Jiangshan Pesticide Chemical Co., Ltd.

朱 辉:

Handwritten signature of Zhu Hui

张永锋:

Handwritten signature of Zhang Yongfeng

陈 梅:

Handwritten signature of Chen Mei

(此页无正文，为《南通江天化学股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》股东签署页第 2 页)

股东任建军签字: 任建军 股东周强签字: 周强

股东鲁星光签字: 鲁星光 股东秦勇签字: 秦勇

股东季善兵签字: 季善兵 股东杨永杰签字: 杨永杰

股东吴松华签字: 吴松华 股东戴亮签字: 戴亮

股东黄耀辉签字: 黄耀辉 股东徐益签字: 徐益

股东符红斌签字: 符红斌 股东郭勇签字: 郭勇

股东顾志锋签字: 顾志锋 股东顾新华签字: 顾新华

股东季咏红签字: 季咏红 股东李斌签字: 李斌

股东陆辉签字: 陆辉 股东李金明签字: 李金明

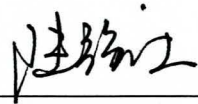
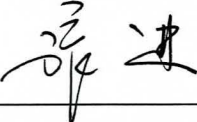

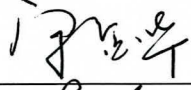
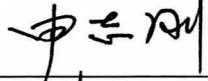


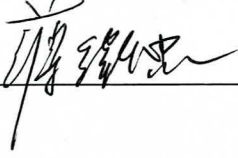
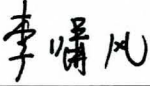
股东成水明签字: 成水明 股东施永兵签字: 施永兵

股东徐翔签字: 徐翔 股东陈诞通签字: 陈诞通

股东庄建新签字: 庄建新 股东仇小峰签字: 仇小峰

(此页无正文，为《南通江天化学股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》董事签署页)

出席会议董事签名：

董事	签名	董事	签名
陆强新		张 进	
陈云光		宋金华	
申志刚		朱 辉	
刘志耕		蒋卫忠	
李啸风			

南通江天化学股份有限公司

2020年6月13日



授权委托书

兹委托陆强新先生（身份证号：320602196509071037）代表本公司南通产业控股集团有限公司出席南通江天化学股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对会议所提各项议案行使表决权（代表股份数 3010 万股，占总股本的 50.04%），并签署相关文件。

相关议案的表决具体指示如下：

表决议案内容	赞成	反对	弃权
1.关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的议案	—	—	—
1.1 发行股票的种类	√		
1.2 发行上市地点	√		
1.3 每股面值	√		
1.4 发行股数	√		
1.5 发行对象	√		
1.6 发行方式	√		
1.7 定价方式	√		
1.8 承销方式	√		
1.9 发行与上市	√		
1.10 决议有效期	√		

表决议案内容	赞成	反对	弃权
2.关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市相关事宜的议案	√		
3.关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金运用方案的议案	√		
4.关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案	√		
5.关于公司上市后三年内分红回报规划的议案	√		
6.关于首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后适用的<公司章程（草案）>的议案	√		
7.关于公司稳定股价预案的议案	√		
8.关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）摊薄即期回报的议案	√		
9.关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案	√		
10.关于修订公司内部治理相关制度的议案	√		

本授权委托书有效期自本授权委托书签发之日起至南通江天化学股份有限公司2020年第一次临时股东大会结束止有效。

特此委托。

（以下无正文）

(接上页)

委托人：南通产业控股集团有限公司（盖章）



委托人法定代表人（签字）：

张红娟

受托人（签字）：

陆强

2020年6月12日

授权委托书

兹委托宋金华先生（身份证号：320404196707140613）代表本公司南通江山农药化工股份有限公司出席南通江天化学股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对会议所提各项议案行使表决权（代表股份数 1205 万股，占总股本的 20.03%），并签署相关文件。

相关议案的表决具体指示如下：

表决议案内容	赞成	反对	弃权
1.关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的议案	—	—	—
1.1 发行股票的种类	√		
1.2 发行上市地点	√		
1.3 每股面值	√		
1.4 发行股数	√		
1.5 发行对象	√		
1.6 发行方式	√		
1.7 定价方式	√		
1.8 承销方式	√		
1.9 发行与上市	√		
1.10 决议有效期	√		

表决议案内容	赞成	反对	弃权
2.关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市相关事宜的议案	√		
3.关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金运用方案的议案	√		
4.关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案	√		
5.关于公司上市后三年内分红回报规划的议案	√		
6.关于首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后适用的<公司章程（草案）>的议案	√		
7.关于公司稳定股价预案的议案	√		
8.关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）摊薄即期回报的议案	√		
9.关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案	√		
10.关于修订公司内部治理相关制度的议案	√		

本授权委托书有效期自本授权委托书签发之日起至南通江天化学股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会结束止有效。

特此委托。

（以下无正文）

(接上页)

委托人：南通江山农药化工股份有限公司（盖章）

委托人法定代表人（签字）：



受托人（签字）：



2020年6月12日