

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2024-067

债券代码：123106

债券简称：正丹转债

江苏正丹化学工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 会议召集人：江苏正丹化学工业股份有限公司董事会。
- 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 会议召开时间

(1) 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14:00;

(2) 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

4、现场会议召开地点：江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦 A 座 24 楼公司会议室。

5、会议主持人：公司董事长曹正国先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议情况

截至 2024 年 5 月 10 日(股权登记日),公司总股本为 508,370,929 股,其中:公司回购专用证券账户持有公司股份 7,137,512 股,该等回购的股份不享有表决权。因此,本次股东大会有表决权股份总数为 501,233,417 股。

(1) 股东出席的总体情况: 出席股东大会现场会议和通过网络投票的股东 14 名,代表公司股份 289,610,240 股,占公司有效表决权股份总数的 57.7795%。其中:出席现场会议的股东(包括委托他人出席的股东)共计 4 名,代表公司股份 289,515,240 股,占公司有效表决权股份总数的 57.7606%;通过网络投票进行表决的股东 10 名,代表公司股份 95,000 股,占公司有效表决权股份总数的 0.0190%。

(2) 中小股东出席的总体情况: 出席股东大会现场会议和通过网络投票的中小股东 11 名,代表公司股份共计 95,100 股,占公司有效表决权股份总数的 0.0190%。其中:出席股东大会现场会议的中小股东 1 名,代表公司股份 100 股,占公司有效表决权股份总数的 0.0000%;通过网络投票的中小股东 10 名,代表公司股份 95,000 股,占公司有效表决权股份总数的 0.0190%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席情况以及高管、律师列席情况:

公司全体董事、监事和董事会秘书以现场结合通讯的方式出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师到会见证。

三、议案审议表决情况

会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决:

1、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

表决结果: 同意 289,601,540 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.9970%;反对 8,700 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0030%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果: 同意 86,400 股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份的 90.8517%;反对 8,700 股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份的 9.1483%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意 289,601,540 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.9970%；反对 8,700 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 86,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份的 90.8517%；反对 8,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份的 9.1483%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

公司独立董事在股东大会上对 2023 年度的履职情况进行了述职。

该议案获得通过。

3、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意 289,601,540 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.9970%；反对 8,700 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 86,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份的 90.8517%；反对 8,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份的 9.1483%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

4、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意 289,601,540 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.9970%；反对 8,700 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 86,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份的 90.8517%；反对 8,700 股，占出席本次股东大会中小

股东所持有表决权股份的 9.1483%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 289,592,340 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.9938%；反对 17,900 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 77,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份的 81.1777%；反对 17,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份的 18.8223%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

6、审议通过《关于 2024 年中期分红安排的议案》

表决结果：同意 289,601,540 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.9970%；反对 8,700 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 86,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份的 90.8517%；反对 8,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份的 9.1483%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

7、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 289,592,340 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.9938%；反对 17,900 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 77,200 股，占出席本次股东大会中小

股东所持有表决权股份的 81.1777%；反对 17,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份的 18.8223%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

8、审议通过《关于聘任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 289,601,540 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.9970%；反对 8,700 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 86,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份的 90.8517%；反对 8,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份的 9.1483%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

9、审议通过《关于终止与专业投资机构共同投资暨关联交易并注销合伙企业的议案》

表决结果：同意 41,995,740 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.9793%；反对 8,700 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0207%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 86,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份的 90.8517%；反对 8,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份的 9.1483%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

关联股东禾杏企业有限公司、华杏投资（镇江）有限公司回避表决，其合计持有的公司 247,605,800 股股份不计入本议案有表决权股份总数。

本议案获得通过。

10、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

10.01 选举曹正国先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数: 289,520,343股，占出席会议有效表决权股份总数99.9690%；曹正国先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 5,203股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的5.4711%。

10.02 选举沈杏秀女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数: 289,517,344股，占出席会议有效表决权股份总数99.9679%；沈杏秀女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 2,204股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的2.3176%。

10.03 选举曹翠琼女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数: 289,517,345股，占出席会议有效表决权股份总数99.9679%；曹翠琼女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 2,205股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的2.3186%。

10.04 选举荆晓平先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数: 289,517,346股，占出席会议有效表决权股份总数99.9679%；荆晓平先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 2,206股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的2.3197%。

10.05 选举任伟先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数: 289,571,347股，占出席会议有效表决权股份总数99.9866%；任伟先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 56,207股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的59.1030%。

10.06 选举曹沛先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数: 289,517,348股，占出席会议有效表决权股份总数99.9679%；曹沛先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 2,208股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的2.3218%。

11、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

11.01 选举范明先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意股份数: 289,517,343股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%；范明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意股份数:2,203股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的2.3165%。

11.02 选举范明华女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意股份数: 289,517,344股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%；范明华女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 2,204股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的2.3176%。

11.03 选举周爱华先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意股份数: 289,544,345股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9772%；周爱华先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 29,205股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的30.7098%。

12、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

12.01 选举周伟林先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数: 289,517,343股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%；周伟林先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 2,203股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的2.3165%。

12.02 选举王立俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数: 289,535,344股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9741%；王立俊先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 20,204股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的21.2450%。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(南京)事务所指派祝静律师、张秋子律师到会见证本次股东大会，并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、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》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2023 年年度股东大会决议。
- 2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日