

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2024-023

山东先达农化股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 22 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151,284,573
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（%）	34.7930

- (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，董事长王现全先生主持，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 3 人；

3、公司董事会秘书、财务总监江广同先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2023 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	151,260,373	99.9840	24,200	0.0160	0	0.0000

2、议案名称：公司 2023 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	151,260,373	99.9840	24,200	0.0160	0	0.0000

3、议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	151,260,373	99.9840	24,200	0.0160	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

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	151,260,373	99.9840	24,200	0.0160	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

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	151,260,373	99.9840	24,200	0.0160	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案

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	4,833,820	99.5019	24,200	0.4981	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任公司 2024 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	151,260,373	99.9840	24,200	0.0160	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案

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	151,260,373	99.9840	24,200	0.0160	0	0.0000

9、议案名称：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案

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	151,260,373	99.9840	24,200	0.0160	0	0.0000

10、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	151,260,373	99.9840	24,200	0.0160	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	126,809,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	17,393,424	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,057,434	99.6583	24,200	0.3417	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	109,908	81.9548	24,200	18.0452	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,947,526	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	关于 2023 年度利润分配预案的议案	4,555,932	99.4716	24,200	0.5284	0	0.0000
6	关于公司董事、监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案	4,555,932	99.4716	24,200	0.5284	0	0.0000
7	关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案	4,555,932	99.4716	24,200	0.5284	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 已经出席会议的关联股东回避表决；议案 10 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、宋俊美

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度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

2024 年 5 月 23 日

● **上网公告文件**

上海泽昌律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书

● **报备文件**

公司 2023 年年度股东大会决议