

浙江新农化工股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2022 年 7 月 6 日（星期三）13：30，会期半天。

网络投票时间：2022 年 7 月 6 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：2022 年 7 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 7 月 6 日 9:15—15:00 的任意时间。

2、现场会议地点：浙江新农化工股份有限公司会议室（浙江省杭州市上城区新塘路 277 号保利中心 11 楼）。

3、会议召开方式：现场结合通讯投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长徐群辉先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份数

量为 113,996,490 股，占公司股份总数的 73.0554%，占扣除已回购至公司回购证券专用账户的股份后公司股份比例的 74.3858%。其中：

(1) 通过现场会议出席的股东及股东授权委托代表共 10 人，占公司股份总数的 73.0490%，占扣除已回购至公司回购证券专用账户的股份后公司股份比例的 74.3792%。；

(2) 通过网络投票出席的股东及股东授权委托代表共 1 人，占公司股份总数的 0.0065%，占扣除已回购至公司回购证券专用账户的股份后公司股份比例的 0.0066%。

(3) 通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共 3 人，代表股份数量为 4,863,990 股，占公司股份总数的 3.1179%，占扣除已回购至公司回购证券专用账户的股份后公司股份比例的 3.1747%。

2、本次会议以现场结合通讯的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，其中独立董事池国华先生、刘亚萍女士，董事徐月星先生、泮玉燕女士通过通讯方式（腾讯会议）参加会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场结合通讯投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

本议案采用累积投票制的方式选举徐群辉先生、徐月星先生、泮玉燕女士、王湛钦先生、张坚荣先生、徐振元先生为第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。本提案候选人均获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过，具体表决结果如下：

1.1 非独立董事候选人徐群辉

表决情况：同意票数为 113,965,890 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9995%，其中中小投资者投票的同意票数为 4,863,390 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9877%。

表决结果：徐群辉先生通过累积投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，徐群辉先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.2 非独立董事候选人徐月星

表决情况：同意票数为 113,965,890 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9995%，其中中小投资者投票的同意票数为 4,863,390 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9877%。

表决结果：徐月星先生通过累积投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，徐月星先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.3 非独立董事候选人泮玉燕

表决情况：同意票数为 113,965,890 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9995%，其中中小投资者投票的同意票数为 4,863,390 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9877%。

表决结果：泮玉燕女士通过累积投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，泮玉燕女士当选为第六届董事会非独立董事。

1.4 非独立董事候选人王湛钦

表决情况：同意票数为 113,965,890 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9995%，其中中小投资者投票的同意票数为 4,863,390 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9877%。

表决结果：王湛钦先生通过累积投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，王湛钦先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.5 非独立董事候选人张坚荣

表决情况：同意票数为 113,965,890 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9995%，其中中小投资者投票的同意票数为 4,863,390 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9877%。

表决结果：张坚荣先生通过累积投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，张坚荣先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.6 非独立董事候选人徐振元

表决情况：同意票数为 113,965,890 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9995%，其中中小投资者投票的同意票数为 4,863,390 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9877%。

表决结果：徐振元先生通过累积投票得票数量已达到出席会议有表决权股份

总数的二分之一以上，徐振元先生当选为第六届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

本议案采用累积投票制的方式选举董黎明先生、刘亚萍女士、徐关寿先生为第六届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.1 独立董事候选人董黎明

表决情况：同意票数为 113,965,890 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9995%，其中中小投资者投票的同意票数为 4,863,390 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9877%。

表决结果：董黎明先生通过累积投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，董黎明先生当选为第六届董事会独立董事。

2.2 独立董事候选人刘亚萍

表决情况：同意票数为 113,965,890 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9995%，其中中小投资者投票的同意票数为 4,863,390 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9877%。

表决结果：刘亚萍女士通过累积投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，刘亚萍女士当选为第六届董事会独立董事。

2.3 独立董事候选人徐关寿

表决情况：同意票数为 113,965,890 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9995%，其中中小投资者投票的同意票数为 4,863,390 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9877%。

表决结果：徐关寿先生通过累积投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，徐关寿先生当选为第六届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》；

本议案采用累积投票制的方式选举娄秀玲女士、方建芬女士为第六届监事会非职工监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事林美琴女士共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

3.1 非职工监事候选人娄秀玲

表决情况：同意票数为 113,965,890 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9995%，其中中小投资者投票的同意票数为 4,863,390 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9877%。

表决结果：娄秀玲女士通过累积投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，娄秀玲女士当选为第六届监事会非职工监事。

3.2 非职工监事候选人方建芬

表决情况：同意票数为 113,965,890 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9995%，其中中小投资者投票的同意票数为 4,863,390 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9877%。

表决结果：方建芬女士通过累积投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，方建芬女士当选为第六届监事会非职工监事。

4、审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 113,966,490 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，审议通过。

其中中小股东的表决情况为：

同意 4,863,990 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 113,866,490 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9123%，反对 100,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0877%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经参与本次股东大会表决的股东及股东代表人所持有有效表决权的三分之二以上同意通过。

6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 113,866,490 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9123%，反对 100,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0877%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。

7、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 113,866,490 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9123%，反对 100,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0877%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。

8、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

表决结果：同意 113,866,490 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9123%，反对 100,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0877%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。

9、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 113,866,490 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9123%，反对 100,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0877%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所马茜芝律师、金伟影律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2022 年第二次临时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均合法有效。

四、备查文件

1. 浙江新农化工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2. 上海市锦天城（杭州）律师事务所关于浙江新农化工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日