

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2023-090

## 江苏丰山集团股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：2023 年 12 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,882,782
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（%）	52.9122

(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。

本次股东大会由殷凤山董事长主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书赵青先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本、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	85,811,782	99.9173	71,000	0.0827	0	0.0000

- 2、议案名称：关于制定及修订《独立董事工作制度》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	85,882,782	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于制定及修订《董事会议事规则》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	85,811,782	99.9173	71,000	0.0827	0	0.0000

4、议案名称：关于制定及修订《监事会议事规则》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	85,882,782	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于制定及修订《股东大会议事规则》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	85,811,782	99.9173	71,000	0.0827	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	候选人：殷凤山	85,803,383	99.9075	是
6.02	候选人：殷平	85,803,383	99.9075	是
6.03	候选人：陈亚峰	85,803,383	99.9075	是
6.04	候选人：单永祥	85,803,383	99.9075	是
6.05	候选人：吴汉存	85,803,383	99.9075	是

7、关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	候选人：王玉春	85,803,383	99.9075	是
7.02	候选人：周献慧	85,803,383	99.9075	是
7.03	候选人：乔法杰	85,803,383	99.9075	是

8、关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	候选人：缪永国	85,803,383	99.9075	是
8.02	候选人：王晋阳	85,803,383	99.9075	是

(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 (%)
6.01	候选人：殷凤山	133,121	62.6392				
6.02	候选人：殷平	133,121	62.6392				

6.03	候选人: 陈亚峰	133, 121	62. 6392				
6.04	候选人: 单永祥	133, 121	62. 6392				
6.05	候选人: 吴汉存	133, 121	62. 6392				
7.01	候选人: 王玉春	133, 121	62. 6392				
7.02	候选人: 周献慧	133, 121	62. 6392				
7.03	候选人: 乔法杰	133, 121	62. 6392				
8.01	候选人: 缪永国	133, 121	62. 6392				
8.02	候选人: 王晋阳	133, 121	62. 6392				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 2 至议案 8 为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8。
- 3、议案 6、议案 7、议案 8 属于累积投票制议案，所有非独立董事候选人、独立董事候选人和非职工代表监事候选人均获得当选。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

律师：杜凯、陶天衢

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会  
2023 年 12 月 7 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议