证券代码：603086　　证券简称：先达股份　　公告编号：2023-033

山东先达农化股份有限公司

2023 年第一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 6 月 29 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	147,181,292
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.8458

(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、 董事会秘书的出席本次会议。

二、　议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案

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	147,173,233	99.9945	8,059	0.0055	0	0.0000

2、 议案名称：关于减少注册资本暨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	147,173,233	99.9945	8,059	0.0055	0	0.0000

(二) 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（%）
1	关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案	554,600	98.5676	8,059	1.4324	0	0.0000
2	关于减少注册资本暨修订公司章程的议案	554,600	98.5676	8,059	1.4324	0	0.0000

(三)　关于议案表决的有关情况说明

议案 2 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 年第一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合法有效。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日