

南通江山农药化工股份有限公司

（股票代码 600389）

2018 年第一次临时股东大会会议资料

参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

6、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人员有权拒绝回答。

7、大会现场表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点，各位股东在表决票上签名。

8、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

南通江山农药化工股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议程

会议时间：2018 年 12 月 17 日下午 2:30

会议地点：江苏省南通文景国际大酒店

会议主持人：董事长薛健先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数和持有股份数
- 二、推举监票人和计票人
- 三、议程
 - 1、审议《关于改选公司董事的议案》；
 - 2、审议《关于改选公司监事的议案》。
- 四、股东发言及提问
- 五、与会股东及股东代表对各项议案投票表决
- 六、计票人、监票人统计表决结果
- 七、宣读本次股东大会决议
- 八、宣读本次股东大会法律意见书
- 九、主持人宣布会议结束

南通江山农药化工股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会股东表决票

股东名称:

代表股份数:

股东代码:

代理人姓名:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于改选公司董事的议案	
1.01	张华	
1.02	陈吉良	
2.00	关于改选公司监事的议案	
2.01	张金竹	

股东（或代理人）签名:

议案一

关于改选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

因股权变更原因，公司董事秦晋克先生、毕冬冬先生作为中化国际（控股）股份有限公司提名推荐的董事人选，已经向董事会申请辞去公司董事及董事会下属专业委员会相关职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为规范董事会运作，经公司股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司提名推荐，公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提名张华先生、陈吉良先生为公司第七届董事会董事候选人（候选人简介见附件），提交公司股东大会选举。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

二〇一八年十二月十七日

附：董事候选人简介

董事候选人：张华

男，1965 年出生，中国国籍，新加坡/香港永久居留权，高中学历。曾创办乐山市沙湾区碧泉酒厂，历任四川乐山福华纸业有限责任公司、福华化工公司、福华农药科技公司、恒化电力设备制造有限公司董事长。现任四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司法定代表人、董事局主席，四川省乐山市福华通达农药科技有限公司董事长，四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司执行董事兼总经理。

董事候选人：陈吉良

男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，中国注册会计师、注册税务师。曾任川南林业局分公司财务经理，四川省福盾金属制品有限公司财务部长，四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司财务部部长，四川省乐山市福华通达农药科技有限公司财务副总监。现任四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司副总裁兼财务总监，四川省乐山市福华通达农药科技有限公司董事，四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司监事。

议案二

关于改选公司监事的议案

各位股东及股东代表：

因股权变动原因，顾伟华女士作为中化国际（控股）股份有限公司提名推荐的监事，已经向公司监事会申请辞去监事一职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为规范监事会运作，经股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司提名推荐，公司第七届监事会第十次会议审议通过，现提名张金竹女士为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简介见附件），提交公司股东大会选举。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

二〇一八年十二月十七日

附：监事候选人简介

监事候选人：张金竹

女，1994年出生，中国国籍，新加坡/香港永久居留权，卡内基美隆大学金融工程研究生。现任高盛银行风险管控。