

B018

信息披露 Disclosure

江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

一、会议召开情况

1.会议召集人：公司董事会

2.现场会议时间：2019年9月23日下午14:00

网络投票时间为：2019年9月22日15:00-2019年9月23日上午9:00-30至11:30,下午13:00-16:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2019年9月22日15:00-2019年9月23日15:00期间的任意时间。

3.现场会议地点：公司会议室

4.会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5.股权登记日：2019年9月18日

6.现场会议主持人：董事长胡振华先生

7.本次股东大会会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

8.会议出席情况：

9.参加本次股东大会的股东（代理人）共4人,代表有表决权的股份数171,068,453股,占公司股本总额的0.031%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权的股份数171,068,453股,占公司股本总额的0.031%,参加网络投票的股东0人。

中小股东出席情况：

10.参加本次股东大会的中小股东出席。

公司全体董事、监事、高级管理人员、律师代表出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采用累积投票制,以现场投票与网络投票结合的方式对议案进行表决,各议案表决情况如下:

1.议案名称：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举杨振华先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.02 选举胡振华先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.03 选举胡振华先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.04 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.05 选举胡振华先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.06 选举胡振华先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.07 选举王振华先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.08 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.09 选举郑海峰先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.10 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.11 选举王振华先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.12 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.13 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.14 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.15 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.16 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.17 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.18 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.19 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.20 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.21 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.22 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.23 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.24 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.25 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.26 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.27 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.28 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.29 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.30 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.31 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.32 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.33 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.34 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.35 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.36 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.37 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.38 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。

表决结果：当选

1.39 选举范海生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意票数为171,068,453股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：无。