

B054 Disclosure 信息披露

证券代码:002236 证券简称:江南化工 公告编号:2021-019

安徽江南化工股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.公司于2021年2月5日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知的更正公告》。

2.本次股东大会无否决、修改议案的情况。

3.本次股东大会未采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年3月5日(周五)下午14:00。

(2)网络投票时间:2021年3月5日15:00-23:00,9:30-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年3月5日15:00-19:00至15:00的任意时间。

5.召集人:公司董事会。

6.本公司聘请国浩律师(上海)事务所律师出席了会议。

7.会议召开地点:安徽合肥高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期12栋A座17层会议室。

8.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

9.召集人:公司董事会。

10.出席股东及股东代表情况

出席本次会议的股东及股东代表共计81名,代表公司有表决权股份数为428,767,846股,占公司有表决权股份总数的93.3294%。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

11.现场会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表12人,代表公司有表决权股份数为385,058,633股,占公司有表决权股份总数的93.4096%。

12.网络投票出席情况

通过网络和交易系统投票的股东69人,代表公司有表决权股份数为43,709,213股,占公司有表决权股份总数的0.9111%。

13.中小投资者出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共73人,代表公司有表决权的股份数为87,541,069股,占公司有表决权股份的总股数的0.0700%。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

14.中小投资者持股情况

出席本次会议的股东及股东代表共计81名,代表公司有表决权股份数为428,767,846股,占公司有表决权股份总数的93.3294%。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

15.出席会议的全体情况

出席本次会议的股东及股东代表12人,代表公司有表决权股份数为385,058,633股,占公司有表决权股份总数的93.4096%。

16.现场会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表12人,代表公司有表决权股份数为385,058,633股,占公司有表决权股份总数的93.4096%。

17.网络投票出席情况

通过网络和交易系统投票的股东69人,代表公司有表决权股份数为43,709,213股,占公司有表决权股份总数的0.9111%。

18.中小投资者出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共73人,代表公司有表决权的股份数为87,541,069股,占公司有表决权股份的总股数的0.0700%。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

19.中小投资者持股情况

出席本次会议的股东及股东代表共计81名,代表公司有表决权股份数为428,767,846股,占公司有表决权股份总数的93.3294%。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

20.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年3月5日(周五)下午14:00。

(2)网络投票时间:2021年3月5日15:00-23:00,9:30-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年3月5日15:00-19:00至15:00的任意时间。

21.召开地点:安徽合肥高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期12栋A座17层会议室。

22.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

23.召集人:公司董事会。

24.出席股东及股东代表情况

出席本次会议的股东及股东代表81名,代表公司有表决权股份数为428,767,846股,占公司有表决权股份总数的93.3294%。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

25.现场会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表12人,代表公司有表决权股份数为385,058,633股,占公司有表决权股份总数的93.4096%。

26.网络投票出席情况

通过网络和交易系统投票的股东69人,代表公司有表决权股份数为43,709,213股,占公司有表决权股份总数的0.9111%。

27.中小投资者出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共73人,代表公司有表决权的股份数为87,541,069股,占公司有表决权股份的总股数的0.0700%。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

28.中小投资者持股情况

出席本次会议的股东及股东代表共计81名,代表公司有表决权股份数为428,767,846股,占公司有表决权股份总数的93.3294%。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

29.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年3月5日(周五)下午14:00。

(2)网络投票时间:2021年3月5日15:00-23:00,9:30-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年3月5日15:00-19:00至15:00的任意时间。

30.召开地点:安徽合肥高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期12栋A座17层会议室。

31.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

32.召集人:公司董事会。

33.出席股东及股东代表情况

出席本次会议的股东及股东代表81名,代表公司有表决权股份数为428,767,846股,占公司有表决权股份总数的93.3294%。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

34.现场会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表12人,代表公司有表决权股份数为385,058,633股,占公司有表决权股份总数的93.4096%。

35.网络投票出席情况

通过网络和交易系统投票的股东69人,代表公司有表决权股份数为43,709,213股,占公司有表决权股份总数的0.9111%。

36.中小投资者出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共73人,代表公司有表决权的股份数为87,541,069股,占公司有表决权股份的总股数的0.0700%。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

37.中小投资者持股情况

出席本次会议的股东及股东代表共计81名,代表公司有表决权股份数为428,767,846股,占公司有表决权股份总数的93.3294%。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

38.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年3月5日(周五)下午14:00。

(2)网络投票时间:2021年3月5日15:00-23:00,9:30-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年3月5日15:00-19:00至15:00的任意时间。

39.召开地点:安徽合肥高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期12栋A座17层会议室。

40.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

41.召集人:公司董事会。

42.出席股东及股东代表情况

出席本次会议的股东及股东代表81名,代表公司有表决权股份数为428,767,846股,占公司有表决权股份总数的93.3294%。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

43.现场会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表12人,代表公司有表决权股份数为385,058,633股,占公司有表决权股份总数的93.4096%。

44.网络投票出席情况

通过网络和交易系统投票的股东69人,代表公司有表决权股份数为43,709,213股,占公司有表决权股份总数的0.9111%。

45.中小投资者出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共73人,代表公司有表决权的股份数为87,541,069股,占公司有表决权股份的总股数的0.0700%。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

46.中小投资者持股情况

出席本次会议的股东及股东代表共计81名,代表公司有表决权股份数为428,767,846股,占公司有表决权股份总数的93.3294%。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

47.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年3月5日(周五)下午14:00。

(2)网络投票时间:2021年3月5日15:00-23:00,9:30-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年3月5日15:00-19:00至15:00的任意时间。

48.召开地点:安徽合肥高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期12栋A座17层会议室。

49.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

50.召集人:公司董事会。

51.出席股东及股东代表情况

出席本次会议的股东及股东代表81名,代表公司有表决权股份数为428,767,846股,占公司有表决权股份总数的93.3294%。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

52.现场会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表12人,代表公司有表决权股份数为385,058,633股,占公司有表决权股份总数的93.4096%。

53.网络投票出席情况

通过网络和交易系统投票的股东69人,代表公司有表决权股份数为43,709,213股,占公司有表决权股份总数的0.9111%。

54.中小投资者出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共73人,代表公司有表决权的股份数为87,541,069股,占公司有表决权股份的总股数的0.0700%。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

55.中小投资者持股情况

出席本次会议的股东及股东代表共计81名,代表公司有表决权股份数为428,767,846股,占公司有表决权股份总数的93.3294%。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

56.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年3月5日(周五)下午14:00。

(2)网络投票时间:2021年3月5日15:00-23:00,9:30-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年3月5日15:00-19:00至15:00的任意时间。

57.召开地点:安徽合肥高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期12栋A座17层会议室。

58.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

59.召集人:公司董事会。

60.出席股东及股东代表情况

出席本次会议的股东及股东代表81名,代表公司有表决权股份数为428,767,846股,占公司有表决权股份总数的93.3294%。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

61.现场会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表12人,代表公司有表决权股份数为385,058,633股,占公司有表决权股份总数的93.4096%。

62.网络投票出席情况

通过网络和交易系统投票的股东69人,代表公司有表决权股份数为43,709,213股,占公司有表决权股份总数的0.9111%。

63.中小投资者出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共73人,代表公司有表决权的股份数为87,541,069股,占公司有表决权股份的总股数的0.0700%。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

64.中小投资者持股情况

出席本次会议的股东及股东代表共计81名,代表公司有表决权股份数为428,767,846股,占公司有表决权股份总数的93.3294%。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

65.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间