

证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2021-087

## 浙江新农化工股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会议案未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式。

(一)会议召开情况

现场会议时间:2021年11月25日(星期四)13:30,会期半天。

网络投票时间:2021年11月25日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2021年11月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2021年11月25日9:15-15:00的任意时间。

2.现场会议地点:浙江新农化工股份有限公司会议室(浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼)。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长徐召峰先生。

6.本次股东大会议案的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东或股东授权委托代表共10人,代表股份数量为111,398,590股,占公司有表决权股份总数的1.0409%。其中:

(1)通过现场会议出席的股东及股东授权委托代表共10人,代表股份数量为111,398,590股,占公司有表决权股份总数的1.0409%;

(2)通过网络投票出席的股东及股东授权委托代表共0人,代表股份数量为0股,占公司有表决权总股数的0.0000%。

(3)通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小投资者:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)共3人,代表股份数量为4,753,090股,占公司有表决权股份的0.0406%。

2.本次会议现场结合通讯的方式召开,公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次会议,其中独立董事鲍海华先生、独立董事刘亚女士通过视频方式列席会议。

3.表决权恢复的说明

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

1.审议通过关于关联资金募集使用及现金管理的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

2.审议通过关于关联资金募集使用及现金管理的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

3.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

4.审议通过关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

5.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

6.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

7.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

8.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

9.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

10.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

11.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

12.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

13.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

14.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

15.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

16.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

17.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

18.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

19.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

20.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

21.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

22.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

23.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

24.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

25.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

26.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

27.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

28.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

29.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

30.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

31.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

32.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

33.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

34.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

35.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

36.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

37.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

38.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

39.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

40.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

41.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

42.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,审议通过。

43.审议通过关于变更募集资金用途的议案;

表决结果:同意11,398,590股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议所有表决权股份总数