

证券代码: 600746

证券简称: 江苏索普

公告编号: 临 2020-001

江苏索普化工股份有限公司

2020 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个别及连带责任。

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: 2020 年 1 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点: 江苏省镇江市京口区求索路 88 号江苏索普化工股份有限公司三楼会议室

(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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	185,843,628
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（%）	60.65%

(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。

本次会议由董事长胡宗贵先生主持。本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(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 6 人，董事邵守言先生因公出差未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、包括董事会秘书在内的 8 名高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于独立董事薪酬调整的议案。

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	185, 532, 928	99. 8328	310, 700	0. 1672	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于延长公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”股东大会决议有效期的议案。

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	10, 363, 686	97. 0374	316, 400	2. 9626	0	0. 0000

3、议案名称：关于延长股东大会授权董事会全权办理公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”相关事宜的有效期的议案。

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	10,363,686	97.0374	316,400	2.9626	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	关于独立董事薪酬调整的议案。	10,363,586	97.0892	310,700	2.9108	0	0.0000
2	关于延长公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”股东大会决议有效期的议案。	10,357,886	97.0358	316,400	2.9642	0	0.0000
3	关于延长股东大会授权董事会全权办理公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”相关	10,357,886	97.0358	316,400	2.9642	0	0.0000

	事宜的有效期的议案。						
--	------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

控股股东——江苏索普（集团）有限公司及其他关联方对关联议案 2、3 均回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁（上海）律师事务所

律师：杨亮、蒋成

2、 律师见证结论意见：

江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、蒋成见证了本次股东大会的全过程，并出具了法律意见书。经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

江苏索普化工股份有限公司
2020 年 1 月 15 日