

证券代码：600746

证券简称：江苏索普

公告编号：临 2020-045

江苏索普化工股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省镇江市京口区求索路 101 号二楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	917,409,952
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	87.51%

(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 6 人，出席 5 人，副董事长邵守言先生因公出差，未能出席本次股东大会，已提前请假；
- 2、公司非独立董事候选人 1 人出席会议；
- 3、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 4、包括董事会秘书在内的 9 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：《公司董事会 2019 年度工作报告》；

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	917,355,952	99.9941	54,000	0.0059	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司监事会 2019 年度工作报告》；

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	917,355,952	99.9941	54,000	0.0059	0	0.0000

3、议案名称：《公司独立董事 2019 年度述职报告》；

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	917,355,952	99.9941	54,000	0.0059	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》；

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	917,355,952	99.9941	54,000	0.0059	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2019 年年度报告》全文及摘要；

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	917,355,952	99.9941	54,000	0.0059	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案；

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	917,355,952	99.9941	54,000	0.0059	0	0.0000

7、议案名称：《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

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	917,355,952	99.9941	54,000	0.0059	0	0.0000

8、议案名称：关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案；

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	917,355,952	99.9941	54,000	0.0059	0	0.0000

9、 议案名称：关于签订日常关联交易框架协议并预计 2020 年度日常关联交易金额的议案；

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	50,266,600	99.8926	54,000	0.1074	0	0.0000

10、 议案名称：关于关联方向上市公司提供财务资助议案；

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	50,266,600	99.8926	54,000	0.1074	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司向金融机构申请授信额度的议案；

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	917,355,952	99.9941	54,000	0.0059	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案；

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	917,355,952	99.9941	54,000	0.0059	0	0.0000

13、 议案名称：关于补选非独立董事的议案；

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	917,355,952	99.9941	54,000	0.0059	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况
及 2020 年度薪酬考核方案的议案。

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	917,355,952	99.9941	54,000	0.0059	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	《公司董事会 2019 年度工作 报告》	50,26 6,600	99.8926	54,00 0	0.1074	0	0.0000
2	《公司监事会 2019 年度工作 报告》	50,26 6,600	99.8926	54,00 0	0.1074	0	0.0000
3	《公司独立董 事 2019 年度述 职报告》	50,26 6,600	99.8926	54,00 0	0.1074	0	0.0000
4	《公司 2019 年 度财务决算报 告》	50,26 6,600	99.8926	54,00 0	0.1074	0	0.0000
5	《公司 2019 年	50,26	99.8926	54,00	0.1074	0	0.0000

	年度报告》全文及摘要	6,600		0			
6	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	50,266,600	99.8926	54,000	0.1074	0	0.0000
7	《公司 2019 年度内部控制评价报告》	50,266,600	99.8926	54,000	0.1074	0	0.0000
8	关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案	50,266,600	99.8926	54,000	0.1074	0	0.0000
9	关于签订日常关联交易框架协议并预计 2020 年度日常关联交易金额的议案	50,266,600	99.8926	54,000	0.1074	0	0.0000
10	关于关联方向上市公司提供财务资助议案	50,266,600	99.8926	54,000	0.1074	0	0.0000
11	关于公司向金融机构申请授信额度的议案	50,266,600	99.8926	54,000	0.1074	0	0.0000
12	关于修订《公司章程》部分条款的议案	50,266,600	99.8926	54,000	0.1074	0	0.0000
13	关于补选非独立董事的议案	50,266,600	99.8926	54,000	0.1074	0	0.0000
14	关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬考核方案的议案	50,266,600	99.8926	54,000	0.1074	0	0.0000

(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议案 9、10 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，公司本次年度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。本次年度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5月21日