

证券代码：600746

证券简称：江苏索普

公告编号：临 2020-058

江苏索普化工股份有限公司

2020 年第四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 8 月 31 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	917,242,552
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（%）	87.494%

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、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： 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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, 134, 352	99. 9882	108, 200	0. 0118	0	0. 0000

2、 议案名称： 关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称： 发行股票的种类和面值

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, 134, 352	99. 9882	108, 200	0. 0118	0	0. 0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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, 134, 352	99. 9882	108, 200	0. 0118	0	0. 0000

2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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, 134, 352	99. 9882	108, 200	0. 0118	0	0. 0000

2.04 议案名称：发行对象

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, 134, 352	99.9882	108, 200	0.0118	0	0.0000
-----	---------------	---------	----------	--------	---	--------

2.05 议案名称：发行数量及认购方式

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, 134, 352	99.9882	108, 200	0.0118	0	0.0000

2.06 议案名称：发行股票的限售期

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, 134, 352	99.9882	108, 200	0.0118	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

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, 134, 352	99.9882	108, 200	0.0118	0	0.0000

2.08 议案名称：募集资金金额及用途

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, 134, 352	99.9882	108, 200	0.0118	0	0.0000

2.09 议案名称：本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

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, 134, 352	99.9882	108, 200	0.0118	0	0.0000

2.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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, 134, 352	99.9882	108, 200	0.0118	0	0.0000

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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, 134, 352	99.9882	95, 700	0.0104	12, 500	0.0014

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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, 134, 352	99.9882	95, 700	0.0104	12, 500	0.0014

5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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, 134, 352	99.9882	95, 700	0.0104	12, 500	0.0014

6、 议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案

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, 134, 352	99.9882	95, 700	0.0104	12, 500	0.0014

7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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, 134, 352	99. 9882	95, 700	0. 0104	12, 500	0. 0014

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	50, 045, 000	99. 7842	108, 200	0. 2158	0	0. 0000
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
2. 01	发行股票的种类和面值	50, 045, 000	99. 7842	108, 200	0. 2158	0	0. 0000
2. 02	发行方式和发行时间	50, 045, 000	99. 7842	108, 200	0. 2158	0	0. 0000
2. 03	定价基准日、发行价格及定价原则	50, 045, 000	99. 7842	108, 200	0. 2158	0	0. 0000
2. 04	发行对象	50, 045, 000	99. 7842	108, 200	0. 2158	0	0. 0000
2. 05	发行数量及认购方式	50, 045, 000	99. 7842	108, 200	0. 2158	0	0. 0000
2. 06	本次发行股票的限售期	50, 045, 000	99. 7842	108, 200	0. 2158	0	0. 0000
2. 07	上市地点	50, 045, 000	99. 7842	108, 200	0. 2158	0	0. 0000
2. 08	募集资金金额及用途	50, 045, 000	99. 7842	108, 200	0. 2158	0	0. 0000
2. 09	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	50, 045, 000	99. 7842	108, 200	0. 2158	0	0. 0000

2.10	本次非公开发 行决议的有效 期	50,04 5,000	99.7842	108,2 00	0.2158	0	0.0000
3	关于公司非公 开发行股票预 案的议案	50,04 5,000	99.7842	95,70 0	0.1908	12,50 0	0.0250
4	关于公司非公 开发行股票募 集资金使用的 可行性分析报 告的议案	50,04 5,000	99.7842	95,70 0	0.1908	12,50 0	0.0250
5	关于公司前次 募集资金使用 情况报告的议 案	50,04 5,000	99.7842	95,70 0	0.1908	12,50 0	0.0250
6	关于非公开发 行股票摊薄即 期回报的风险 提示及填补措 施和相关主体 承诺的议案	50,04 5,000	99.7842	95,70 0	0.1908	12,50 0	0.0250
7	关于提请股东 大会授权董事 会办理本次非 公开发行股票 相关事宜的议 案	50,04 5,000	99.7842	95,70 0	0.1908	12,50 0	0.0250

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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9月1日