

证券代码：600746

证券简称：江苏索普

公告编号：临 2023-024

江苏索普化工股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 12 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	922,011,652
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（%）	78.9499

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡宗贵先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

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 2022 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	921,949,952	99.9933	11,900	0.0012	49,800	0.0055

2、议案名称：公司监事会 2022 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	921,949,952	99.9933	11,900	0.0012	49,800	0.0055

3、议案名称：公司独立董事 2022 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	921,949,952	99.9933	11,900	0.0012	49,800	0.0055

4、议案名称：公司《2022 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	921,949,952	99.9933	11,900	0.0012	49,800	0.0055

5、议案名称：公司 2022 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	921,949,952	99.9933	11,900	0.0012	49,800	0.0055

6、议案名称：关于公司 2022 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	922,011,052	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：公司 2022 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	921,949,952	99.9933	11,900	0.0012	49,800	0.0055

8、议案名称：关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案；

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	921,949,952	99.9933	11,900	0.0012	49,800	0.0055

9、议案名称：关于公司及控股子公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案；

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	55,001,700	99.9783	11,900	0.0217	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司及控股子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	921,999,752	99.9987	11,900	0.0013	0	0.0000

11、 议案名称：关于签订关联交易框架协议的议案。

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	55,001,700	99.9783	11,900	0.0217	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(%)
6	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案；	55,013,000	99.9989	600	0.0011	0	0.0000
7	公司 2022 年度内部控制评价报告；	54,951,900	99.8878	11,900	0.0216	49,800	0.0906
8	关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案；	54,951,900	99.8878	11,900	0.0216	49,800	0.0906
9	关于公司及控股子公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案；	55,001,700	99.9783	11,900	0.0217	0	0.0000

10	关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案；	55,001,700	99.9783	11,900	0.0217	0	0.0000
11	关于签订关联交易框架协议的议案。	55,001,700	99.9783	11,900	0.0217	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的全部议案均为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次会议公司控股股东江苏索普（集团）有限公司及其他关联方对议案 9、议案 11 回避表决。

3、本次审议的议案 6-11 对中小投资者进行单独计票。

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：蒋成、丁楠

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2022 年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。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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