

证券代码：603585
转债代码：113640

证券简称：苏利股份
转债简称：苏利转债

公告编号：2024-099

江苏苏利精细化工股份有限公司 2024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：2024年10月30日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1
- (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	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,835,477
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（%）	44.5115

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长缪金凤女士担任大会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张哲先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘任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	81,705,257	99.8408	83,020	0.1014	47,200	0.0578

2、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	81,721,237	99.8604	90,020	0.1100	24,220	0.0296

3、议案名称：关于修订《公司章程》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	81,726,157	99.8664	83,020	0.1014	26,300	0.0322

(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	关于聘任会计师事务所的议案	705,257	84.4136	83,020	9.9368	47,200	5.6496
2	关于变更公司注册资本的议案	721,237	86.3263	90,020	10.7746	24,220	2.8991
3	关于修订《公司章程》的议案	726,157	86.9152	83,020	9.9368	26,300	3.1480

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议案：议案 2、3，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王伟、龚立雯

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日