

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：2025-014

江苏苏利精细化工股份有限公司 2025 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：2025 年 2 月 20 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 | 43 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,171,400 |
| 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（%） | 44.1500 |

- (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。
- 4、公司董事候选人段亚冰先生、胡跃年先生、沙映女士列席本次股东大会；公司监事候选人张育雨先生、王丽霞女士列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|---------------------|------------|----------------------|------|
| 1.01 | 选举缪金凤为公司第五届董事会非独立董事 | 81,012,529 | 99.8042 | 是 |
| 1.02 | 选举汪静莉为公司第五届董事会非独立董事 | 81,031,830 | 99.8280 | 是 |
| 1.03 | 选举孙海峰为公司第五届董事会非独立董事 | 81,010,044 | 99.8012 | 是 |
| 1.04 | 选举刘志平为公司第五届董事会非独立董事 | 81,043,947 | 99.8429 | 是 |
| 1.05 | 选举王大文为公司第五届董事会非独立董事 | 81,007,447 | 99.7980 | 是 |
| 1.06 | 选举徐荔军为 | 81,013,243 | 99.8051 | 是 |

| | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|
| | 公司第五届董 事会非独立董 事 | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|

2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|----------------------------|------------|------------------------------|------|
| 2.01 | 选举胡跃年为 公司第五届董 事会独立董事 | 81,004,903 | 99.7948 | 是 |
| 2.02 | 选举段亚冰为 公司第五届董 事会独立董事 | 81,006,750 | 99.7971 | 是 |
| 2.03 | 选举沙昞为公 司第五届董事 会独立董事 | 81,023,050 | 99.8172 | 是 |

3、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-----------------------------------|------------|------------------------------|------|
| 3.01 | 选举张育雨为 公司第五届监 事会非职工代 表监事 | 81,017,529 | 99.8104 | 是 |
| 3.02 | 选举王丽霞为 公司第五届监 事会非职工代 表监事 | 81,013,289 | 99.8052 | 是 |

(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(%) |
| 1.01 | 选举缪金凤为公司第五届董事会非独立董事 | 12,529 | 7.3098 | | | | |
| 1.02 | 选举汪静莉为公司第五届董事会非独立董事 | 31,830 | 18.5705 | | | | |
| 1.03 | 选举孙海峰为公司第五届董事会非独立董事 | 10,044 | 5.8599 | | | | |
| 1.04 | 选举刘志平为公司第五届董事会非独立董事 | 43,947 | 25.6400 | | | | |
| 1.05 | 选举王大文为公司第五届董事会非独立董事 | 7,447 | 4.3448 | | | | |
| 1.06 | 选举徐荔军为公司第五届董事会非独立董事 | 13,243 | 7.7263 | | | | |
| 2.01 | 选举胡跃年为公司第五届董事会独立董事 | 4,903 | 2.8605 | | | | |
| 2.02 | 选举段亚冰为公司第五届董事会独立董事 | 6,750 | 3.9381 | | | | |
| 2.03 | 选举沙昞为公司第五届董事会独立董事 | 23,050 | 13.4480 | | | | |
| 3.01 | 选举张育雨为公司第五届监事会非职工代表监事 | 17,529 | 10.2269 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-----------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 3.02 | 选举王丽霞为公司第五届监事会非职工代表监事 | 13,289 | 7.7532 | | | | |
|------|-----------------------|--------|--------|--|--|--|--|

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案组 1、2、3 为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决，均已经本次股东大会审议通过。

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：张隽、王伟

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：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
2025 年 2 月 21 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