

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：2026-040

江苏苏利精细化工股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月29日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1公司会议室
- (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	207
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,977,109
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（%）	42.6621

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长汪静莉女士担任会议主持人，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事段亚冰、沙旻、胡跃年列席本次会议；
- 2、董事会秘书张哲列席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 2025 年度董事会工作报告

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	83,327,478	99.2264	600,471	0.7150	49,160	0.0586

2、 2025 年年度报告及其摘要

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	83,320,978	99.2186	606,971	0.7227	49,160	0.0587

3、 关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	83,545,286	99.4857	417,623	0.4973	14,200	0.0170

4、关于申请 2026 年度综合授信额度的议案

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	83,429,027	99.3473	492,782	0.5868	55,300	0.0659

5、关于 2026 年度对控股子公司预计担保额度的议案

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	83,332,766	99.2327	595,943	0.7096	48,400	0.0577

6、关于公司 2026 年度董事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	2, 118, 441	71. 1576	753, 168	25. 2986	105, 500	3. 5438

7、关于续聘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	83, 231, 325	99. 1119	649, 484	0. 7734	96, 300	0. 1147

8、2025 年度独立董事述职报告

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	83, 196, 125	99. 0700	685, 484	0. 8162	95, 500	0. 1138

9、2025 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	83,236,019	99.1175	682,730	0.8129	58,360	0.0696

10、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	83,230,778	99.1112	699,831	0.8333	46,500	0.0555

11、关于变更公司注册资本并修订《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	83,401,466	99.3145	470,283	0.5600	105,360	0.1255

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	2025年年度报告及其摘要	2,320,978	77.9608	606,971	20.3879	49,160	1.6513
2	关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案	2,545,286	85.4952	417,623	14.0278	14,200	0.4770
3	关于申请2026年度综合授信额度的议案	2,429,027	81.5901	492,782	16.5523	55,300	1.8576
4	关于2026年度对控股子公司预计担保额度的议案	2,332,766	78.3567	595,943	20.0175	48,400	1.6258
5	关于公司2026年度董事薪酬考核方案的议案	2,118,441	71.1576	753,168	25.2986	105,500	3.5438
6	关于续聘会计师事务所的议案	2,231,325	74.9493	649,484	21.8159	96,300	3.2348
7	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	2,230,778	74.9310	699,831	23.5070	46,500	1.5620
8	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	2,401,466	80.6643	470,283	15.7966	105,360	3.5391

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议案：议案 11，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、涉及存在利害关系的股东回避表决的议案：议案 6，股东缪金凤、汪静莉已回避表决该议案。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、5、6、7、10、11。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》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
2026-05-30