

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：2022-054

江苏苏利精细化工股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 29 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,025,200
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（%）	55.0140

- (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：2021 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	99,024,900	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

- 2、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	99,024,900	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

3、议案名称：2021 年年度报告及摘要

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	99,024,900	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：2021 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	99,024,900	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：2022 年度财务预算报告

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	99,018,900	99.9936	6,300	0.0064	0	0.0000

6、议案名称：2021 年度利润分配预案

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	99,007,100	99.9817	18,100	0.0183	0	0.0000

7、议案名称：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	99,024,900	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

8、议案名称：关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案

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	99,024,900	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

9、议案名称：关于申请 2022 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	99,024,900	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

10、议案名称：关于公司及控股子公司 2022 年度预计担保的议案

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	99,024,900	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2022 年度董事和监事薪酬的议案

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	99,018,900	99.9936	6,300	0.0064	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》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	99,018,900	99.9936	6,300	0.0064	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案

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	99,018,900	99.9936	6,300	0.0064	0	0.0000

14、 议案名称：2021 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	99,024,900	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

15、 议案名称：2021 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	99,024,900	99.9996	300	0.0004	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(%)
1	2021 年度财务决算报告	24,900	98.8095	300	1.1905	0	0.0000
2	2022 年度财务预算报告	18,900	75.0000	6,300	25.0000	0	0.0000
3	2021 年度利润分配预案	7,100	28.1746	18,100	71.8254	0	0.0000
4	关于续聘会计师事务所的议案	24,900	98.8095	300	1.1905	0	0.0000
5	关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案	24,900	98.8095	300	1.1905	0	0.0000
6	关于申请 2022 年度综合授信额度的议案	24,900	98.8095	300	1.1905	0	0.0000
7	关于公司及控股子公司 2022 年度预计担保的议案	24,900	98.8095	300	1.1905	0	0.0000
8	关于公司 2022 年度董事和监事薪酬的议案	18,900	75.0000	6,300	25.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 12 为特别决议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议案，均获得表决通过。议案 4 至议案 11 对中小投资者投票情况单独统计。

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：王恺、张隽

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。

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。

江苏苏利精细化工股份有限公司
2022年4月30日