

证券代码：600746

证券简称：江苏索普

公告编号：临 2024-032

江苏索普化工股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 26 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	925,655,736
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（%）	80.3132

注：公司总股本 1,167,842,884 股，江苏索普化工股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 15,285,126 股，不享有表决权。公司有表决权股份总数为 1,152,557,758 股。

- (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，公司董事长邵守言先生主持，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《2023 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	925,482,836	99.9813	137,300	0.0148	35,600	0.0039

- 2、议案名称：公司 2023 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	925,453,236	99.9781	166,900	0.0180	35,600	0.0039

- 3、议案名称：关于公司 2023 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	925,488,836	99.9819	166,900	0.0181	0	0.0000

4、议案名称：关于聘任公司 2024 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	925,488,836	99.9819	166,500	0.0179	400	0.0002

5、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	925,453,336	99.9781	202,400	0.0219	0	0.0000

6、议案名称：公司董事会 2023 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	925,402,936	99.9726	217,200	0.0234	35,600	0.0040

7、议案名称：公司监事会 2023 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	925,453,236	99.9781	166,900	0.0180	35,600	0.0039

8、议案名称：公司独立董事 2023 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	925,402,936	99.9726	217,200	0.0234	35,600	0.0040

9、议案名称：公司 2023 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	925,453,236	99.9781	166,900	0.0180	35,600	0.0039

10、议案名称：关于公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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	54,339,184	99.6945	166,500	0.3055	0	0.0000

11、议案名称：关于新增公司经营范围暨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	925,438,936	99.9765	216,800	0.0235	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	871,150,052	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	53,107,738	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,231,046	88.0610	166,900	11.9390	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	1,048,546	94.7242	58,400	5.2758	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	182,500	62.7147	108,500	37.2853	0	0.0000

(三) 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	公司《2023年年度报告》全文及摘要	54,332,784	99.6827	137,300	0.2519	35,600	0.0654
2	公司2023年度财务决算报告	54,303,184	99.6284	166,900	0.3062	35,600	0.0654
3	关于公司2023年度利润分配预	54,338,784	99.6937	166,900	0.3063	0	0.0000

	案的议案						
4	关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案	54,338,784	99.6937	166,500	0.3054	400	0.0009
5	关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案	54,303,284	99.6286	202,400	0.3714	0	0.0000
6	公司董事会 2023 年度工作报告	54,252,884	99.5361	217,200	0.3984	35,600	0.0655
7	公司监事会 2023 年度工作报告	54,303,184	99.6284	166,900	0.3062	35,600	0.0654
8	公司独立董事 2023 年度述职报告	54,252,884	99.5361	217,200	0.3984	35,600	0.0655
9	公司 2023 年度内部控制评价报告	54,303,184	99.6284	166,900	0.3062	35,600	0.0654
10	关于公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案	54,339,184	99.6945	166,500	0.3055	0	0.0000
11	关于新增公司经营范围暨修订公司章程的议案	54,288,884	99.6022	216,800	0.3978	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1-10 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。本次会议审议的议案 11 为特别决议议案，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三分之二以上表决通过；

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10回避表决；

3、本次审议的议案3、4、9、10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：赵小雷、杨书庆

2、律师见证结论意见：

公司本次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。本次年度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
2024年6月27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