

证券代码：600746

证券简称：江苏索普

公告编号：临 2022-031

## 江苏索普化工股份有限公司 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 15 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	923,991,290
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（%）	79.1194

(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，公司董事长胡宗贵先生主持，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；其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司董事会 2021 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	923, 989, 290	99. 9997	2, 000	0. 0003	0	0. 0000

- 2、议案名称：公司监事会 2021 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	923, 989, 290	99. 9997	2, 000	0. 0003	0	0. 0000

- 3、议案名称：公司独立董事 2021 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	923, 989, 290	99. 9997	2, 000	0. 0003	0	0. 0000

- 4、议案名称：公司《2021 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	923,989,290	99.9997	2,000	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：公司 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	923,989,290	99.9997	2,000	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2021 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	923,989,290	99.9997	2,000	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：公司 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	923,988,890	99.9997	2,000	0.0002	400	0.0001

8、议案名称：关于续聘公司 2022 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	923,988,890	99.9997	2,000	0.0002	400	0.0001

9、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 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	56,990,838	99.9957	2,000	0.0035	400	0.0008

(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(%)
6	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案；	56,991,238	99.9964	2,000	0.0036	0	0.0000
7	公司 2021 年度内部控制评价报告；	56,990,838	99.9957	2,000	0.0035	400	0.0008
8	关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案；	56,990,838	99.9957	2,000	0.0035	400	0.0008
9	关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案。	56,990,838	99.9957	2,000	0.0035	400	0.0008

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的全部议案均为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 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 9 回避表决。
- 3、本次审议的议案 6-9 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：江苏汇典律师事务所

律师：翁文、梁玮

2、律师见证结论意见：

江苏汇典律师事务所律师翁文、梁玮见证了本次股东大会的全过程，并出具了法律意见书。经办律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规、规章和其他规范性文件及公司《章程》的有关规定，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。

江苏索普化工股份有限公司  
2022 年 4 月 16 日