

证券代码：600746

证券简称：江苏索普

公告编号：临 2023-050

江苏索普化工股份有限公司

2023 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：2023 年 12 月 8 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	868,975,798
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（%）	74.4086

(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；董事及监事候选人以及其他部分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：关于修订《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	867,630,052	99.8451	1,345,746	0.1549	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	867,630,052	99.8451	1,345,746	0.1549	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	867,630,052	99.8451	1,345,746	0.1549	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	867,630,052	99.8451	1,340,546	0.1542	5,200	0.0007

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	867,635,252	99.8457	1,340,546	0.1543	0	0.0000

6、议案名称：关于制订《会计师事务所选聘制度》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	868,760,398	99.9752	215,400	0.0248	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于选举非独立董事的议案

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
7.01	选举邵守言先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	868,761,400	99.9753	是
7.02	选举马克和先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	868,762,402	99.9754	是
7.03	选举陈志林先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	868,763,698	99.9755	是
7.04	选举范明先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	868,764,842	99.9757	是
7.05	选举吴君民先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	868,765,521	99.9758	是

8、关于选举独立董事的议案

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
8.01	选举赵伟建先生为公司	868,760,942	99.9752	是

	第十届董事会独立董事的议案			
8.02	选举孔玉生先生为公司第十届董事会独立董事的议案	868,761,042	99.9752	是
8.03	选举刘同君先生为公司第十届董事会独立董事的议案	868,761,142	99.9752	是

9、关于选举股东代表监事的议案

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
9.01	选举郝晓峰先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案	868,766,498	99.9759	是
9.02	选举赵欣先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案	868,764,998	99.9757	是

(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 (%)
7.00	关于选举非独立董事的议案						
7.01	选举邵守言先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	1,763,348	89.1594				
7.02	选举马克和先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	1,764,350	89.2101				
7.03	选举陈志林先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	1,765,646	89.2756				
7.04	选举范明先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	1,766,790	89.3335				

7.05	选举吴君民先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	1,767,469	89.36 78				
8.00	关于选举独立董事的议案						
8.01	选举赵伟建先生为公司第十届董事会独立董事的议案	1,762,890	89.13 63				
8.02	选举孔玉生先生为公司第十届董事会独立董事的议案	1,762,990	89.14 13				
8.03	选举刘同君先生为公司第十届董事会独立董事的议案	1,763,090	89.14 64				
9.00	关于选举股东代表监事的议案						
9.01	选举郝晓峰先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案	1,768,446	89.41 72				
9.02	选举赵欣先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案	1,766,946	89.34 14				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 1-4 为特别决议议案，已经获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过；
- 2、本次会议审议的议案 7-9 为累积投票议案，所有候选人均已获得出席会议的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上的票数当选，议案 7-9 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：江苏世纪同仁律师事务所

律师：李可慧、苏训

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
2023年12月9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