

证券代码：600746

证券简称：江苏索普

公告编号：临 2021-030

江苏索普化工股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省镇江市京口区求索路 101 号公司三楼会议室

(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	462
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,039,287,123
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（%）	88.9920

(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。

本次会议由董事长胡宗贵先生主持。本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《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 7 人，出席 6 人，公司独立董事赵伟建先生因公出差未能出席本次会议，已提前请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、包括董事会秘书在内的全部高管列席了会议。

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 2020 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	1,036,168,289	99.6999	1,241,100	0.1194	1,877,734	0.1807

- 2、议案名称：公司监事会 2020 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	1,036,155,489	99.6986	1,272,291	0.1224	1,859,343	0.1790

- 3、议案名称：公司独立董事 2020 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	1,036,161,889	99.6992	1,272,291	0.1224	1,852,943	0.1784

4、议案名称：公司《2020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	1,036,130,189	99.6962	1,321,291	0.1271	1,835,643	0.1767

5、议案名称：公司 2020 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	1,036,132,589	99.6964	1,276,491	0.1228	1,878,043	0.1808

6、议案名称：关于公司 2020 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	1,036,151,589	99.6982	1,321,600	0.1271	1,813,934	0.1747

7、议案名称：公司 2020 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	1,036,109,989	99.6942	1,324,391	0.1274	1,852,743	0.1784

8、议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案；

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	1,036,219,389	99.7048	1,175,791	0.1131	1,891,943	0.1821

9、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 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	169,056,437	98.1237	1,181,791	0.6859	2,050,843	1.1904

10、 议案名称：关于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	1,035,932,289	99.6771	1,359,391	0.1308	1,995,443	0.1921

11、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行结构性存款及理财的议案；

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	1,036,058,089	99.6893	1,367,390	0.1315	1,861,644	0.1792

12、 议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行结构性存款及理财的议案；

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	1,036,054,189	99.6889	1,432,790	0.1378	1,800,144	0.1733

13、 议案名称：关于变更注册资本、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	1,036,150,289	99.6981	1,243,900	0.1196	1,892,934	0.1823

14、 议案名称：关于调整重大资产重组业绩承诺方案并签订《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》及标的资产 2020 年度业绩承诺完成情况的议案。

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	162,879,969	94.5387	9,344,158	5.4235	64,944	0.0378

(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	公司董事会 2020 年度工作报告；	169,170,237	98.1897	1,241,100	0.7203	1,877,734	1.0900
2	公司监事会 2020 年度工作报告；	169,157,437	98.1823	1,272,291	0.7384	1,859,343	1.0793
3	公司独立董事 2020 年度述职报告；	169,163,837	98.1860	1,272,291	0.7384	1,852,943	1.0756
4	公司《2020 年年度报告》全文及摘要；	169,132,137	98.1676	1,321,291	0.7669	1,835,643	1.0655
5	公司 2020 年度财务决算报告；	169,134,537	98.1690	1,276,491	0.7409	1,878,043	1.0901
6	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案；	169,153,537	98.1800	1,321,600	0.7670	1,813,934	1.0530
7	公司 2020 年度内部控制评价报告；	169,111,937	98.1559	1,324,391	0.7687	1,852,743	1.0754
8	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案；	169,221,337	98.2194	1,175,791	0.6824	1,891,943	1.0982
9	关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案；	169,056,437	98.1237	1,181,791	0.6859	2,050,843	1.1904
10	关于公司向金融机构申请授信额度的议案；	168,934,237	98.0527	1,359,391	0.7890	1,995,443	1.1583
11	关于公司使用闲置自有资金进行结构性存款及理财的议案；	169,060,037	98.1258	1,367,390	0.7936	1,861,644	1.0806
12	关于公司使用闲置募集资金进行结构性存款及理财的议案；	169,056,137	98.1235	1,432,790	0.8316	1,800,144	1.0449
13	关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案；	169,152,237	98.1793	1,243,900	0.7219	1,892,934	1.0988

14	关于调整重大资产重组业绩承诺方案并签订《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》及标的资产2020年度业绩承诺完成情况的议案。	162,879,969	94.5387	9,344,158	5.4235	64,944	0.0378
----	--	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

控股股东——江苏索普(集团)有限公司及其他关联方对议案 9、14 均回避表决。

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：封孝权、翁文

2、 律师见证结论意见：

江苏汇典律师事务所律师封孝权、翁文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 2020 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
2021年5月22日