

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：2024-041

## 江苏苏利精细化工股份有限公司 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 5 月 22 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,013,620
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（%）	45.0070

- (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：2023 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	81,000,000	99.9831	1,900	0.0023	11,720	0.0146

2、 议案名称：2023 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	81,000,000	99.9831	1,900	0.0023	11,720	0.0146

3、议案名称：2023 年年度报告及其摘要

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	81,000,000	99.9831	1,900	0.0023	11,720	0.0146

4、议案名称：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	81,000,000	99.9831	1,900	0.0023	11,720	0.0146

5、议案名称：2024 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 0	比例 (%)
A 股	81,000,000	99.9831	1,900	0.0023	11,720	0.0146

6、议案名称：2023 年年度利润分配预案

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	81,000,000	99.9831	13,620	0.0169	0	0.0000

7、议案名称：关于制定《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	81,000,000	99.9831	13,620	0.0169	0	0.0000

8、议案名称：关于申请 2024 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	81,011,720	99.9976	1,900	0.0024	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024 年度对控股子公司预计担保额度的议案

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	81,011,720	99.9976	1,900	0.0024	0	0.0000

10、议案名称：关于 2024 年度开展票据池业务暨提供担保的议案

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	81,011,720	99.9976	1,900	0.0024	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2024 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	81,000,000	99.9831	1,900	0.0023	11,720	0.0146

12、 议案名称：2023 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	81,000,000	99.9831	1,900	0.0023	11,720	0.0146

13、 议案名称：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	81,000,000	99.9831	1,900	0.0023	11,720	0.0146

(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	2023 年年度报告及其摘要	0	0.0000	1,900	13.9500	11,720	86.0500
2	2023 年度财务决算报告	0	0.0000	1,900	13.9500	11,720	86.0500
3	2024 年度财务预算报告	0	0.0000	1,900	13.9500	11,720	86.0500
4	2023 年年度利润分配预案	0	0.0000	13,620	100.0000	0	0.0000
5	关于制定《会计	0	0.0000	13,620	100.0000	0	0.0000

	师事务所选聘制度》的议案			0	0		
6	关于申请 2024 年度综合授信额度的议案	11,720	86.0499	1,900	13.9501	0	0.0000
7	关于 2024 年度对控股子公司预计担保额度的议案	11,720	86.0499	1,900	13.9501	0	0.0000
8	关于 2024 年度开展票据池业务暨提供担保的议案	11,720	86.0499	1,900	13.9501	0	0.0000
9	关于公司 2024 年度董事和监事薪酬的议案	0	0.0000	1,900	13.9500	11,720	86.0500

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议案：无。
- 2、涉及存在利害关系的股东回避表决的议案：无。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11。

### 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：周宇斌、龚立雯

- 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。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2024-05-23