

证券代码：600746

证券简称：江苏索普

公告编号：临 2025-038

江苏索普化工股份有限公司

2025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：2025 年 9 月 5 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	415
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	887,783,237
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（%）	77.0882

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 16,196,626 股，不享有表决权。公司有表决权股份总数为 1,151,646,258 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》及取消监事会的议案

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	884,296,636	99.6072	3,208,201	0.3613	278,400	0.0315

- 2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	884,389,236	99.6176	3,106,701	0.3499	287,300	0.0325

- 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	884,305,836	99.6083	3,179,101	0.3580	298,300	0.0337

- 4、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	882,475,790	99.4021	5,055,147	0.5694	252,300	0.0285

5、议案名称：关于制订《外部董事管理办法》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	882,681,690	99.4253	4,881,247	0.5498	220,300	0.0249

6、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	883,532,136	99.5211	4,129,701	0.4651	121,400	0.0138

7、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

7.01 发行股票的种类和面值

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	883,642,936	99.5336	3,779,901	0.4257	360,400	0.0407

7.02 议案名称：发行方式

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	883,634,536	99.5326	3,779,901	0.4257	368,800	0.0417

7.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	883,628,536	99.5320	3,789,201	0.4268	365,500	0.0412

7.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	883,764,136	99.5472	3,877,601	0.4367	141,500	0.0161

7.05 议案名称：发行数量

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	883,806,436	99.5520	3,618,001	0.4075	358,800	0.0405

7.06 议案名称：募集资金规模和用途

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	883,817,836	99.5533	3,608,901	0.4065	356,500	0.0402

7.07 议案名称：限售期

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	883,797,736	99.5510	3,614,601	0.4071	370,900	0.0419

7.08 议案名称：上市地点

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	883,937,536	99.5668	3,468,501	0.3906	377,200	0.0426

7.09 议案名称：滚存利润的安排

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	884,039,936	99.5783	3,546,601	0.3994	196,700	0.0223

7.10 议案名称：发行决议有效期

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	883,826,236	99.5542	3,550,601	0.3999	406,400	0.0459

8、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	883,657,536	99.5352	3,774,001	0.4251	351,700	0.0397
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

9、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	883,669,336	99.5366	3,764,401	0.4240	349,500	0.0394

10、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	883,648,136	99.5342	3,783,401	0.4261	351,700	0.0397

11、议案名称：关于《前次募集资金使用情况报告》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	884,028,736	99.5770	3,267,901	0.3680	486,600	0.0550

12、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案

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	884,034,336	99.5777	3,605,201	0.4060	143,700	0.0163

13、议案名称：关于公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划的议案

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	884,242,536	99.6011	3,285,901	0.3701	254,800	0.0288

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

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	883,883,336	99.5607	3,758,401	0.4233	141,500	0.0160

(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	关于修订《公司章程》及取消监事会的议案	7,643,635	68.6745	3,208,201	28.8241	278,400	2.5014
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	7,736,235	69.5064	3,106,701	27.9122	287,300	2.5814
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	7,652,835	68.7571	3,179,101	28.5627	298,300	2.6802
4	关于修订	5,822,789	52.31	5,055,147	45.41	252,300	2.2669

	《募集资金管理办法》的议案		50		81		
5	关于制订《外部董事管理办法》的议案	6,028,689	54.16 49	4,881,247	43.85 57	220,300	1.9794
6	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	6,879,135	61.80 58	4,129,701	37.10 34	121,400	1.0908
7.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
7.01	发行股票的种类和面值	6,989,935	62.80 13	3,779,901	33.96 06	360,400	3.2381
7.02	发行方式	6,981,535	62.72 58	3,779,901	33.96 06	368,800	3.3136
7.03	发行对象及认购方式	6,975,535	62.67 19	3,789,201	34.04 42	365,500	3.2839
7.04	定价基准日、发行价格和定价原则	7,111,135	63.89 02	3,877,601	34.83 84	141,500	1.2714
7.05	发行数量	7,153,435	64.27 02	3,618,001	32.50 60	358,800	3.2238
7.06	募集资金规模和用途	7,164,835	64.37 27	3,608,901	32.42 42	356,500	3.2031
7.07	限售期	7,144,735	64.19 21	3,614,601	32.47 55	370,900	3.3324
7.08	上市地点	7,284,535	65.44 81	3,468,501	31.16 28	377,200	3.3891
7.09	滚存利润的安排	7,386,935	66.36 81	3,546,601	31.86 45	196,700	1.7674

7.10	发行决议有效期	7,173,235	64.44 81	3,550,601	31.90 05	406,400	3.6514
8	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	7,004,535	62.93 24	3,774,001	33.90 76	351,700	3.1600
9	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	7,016,335	63.03 85	3,764,401	33.82 13	349,500	3.1402
10	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	6,995,135	62.84 80	3,783,401	33.99 21	351,700	3.1599
11	关于《前次募集资金使用情况报告》的议案	7,375,735	66.26 75	3,267,901	29.36 05	486,600	4.3720
12	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案	7,381,335	66.31 78	3,605,201	32.39 10	143,700	1.2912
13	关于公司未来三年（2025—	7,589,535	68.18 84	3,285,901	29.52 22	254,800	2.2894

	2027 年) 股东分红回报规划的议案						
14	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	7,230,335	64.96 12	3,758,401	33.76 74	141,500	1.2714

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 4、议案 5 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过半数表决通过；

2、本次会议审议的议案中除议案 4、议案 5 以外均为特别决议议案，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；

3、本次审议的全部议案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：国浩律师（南京）事务所

律师：王卓、孙灏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，江苏索普化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会
2025 年 9 月 6 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