

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：2022-077

江苏苏利精细化工股份有限公司

2022 年第三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 8 月 15 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,167,284
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（%）	0.6484

(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，董事长缪金凤女士因工作原因无法参加本次会议，经公司半数以上董事推举，公司本次现场会议由董事刘志平先生主持，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 7 人，董事长缪金凤女士及董事汪静莉女士因工作原因未出席；
- 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：关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案

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	1, 103, 484	94. 5343	63, 800	5. 4657	0	0. 0000

(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	关于公司全资子公司为参股公司提供关联	1, 103, 484	94. 5343	63, 800	5. 4657	0	0. 0000

	担保的议案						
--	-------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 1，该议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份数的三分之二以上通过。

2、涉及存在利害关系的股东回避表决的议案：议案 1。

应回避表决的股东名称/姓名：缪金凤、汪静莉、宁波梅山保税港区沽盛投资有限公司、汪焕兴、汪静娟、汪静娇。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。

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：王伟、沈萌

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。

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。

江苏苏利精细化工股份有限公司
2022 年 8 月 16 日