

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2023-048

## 江苏苏利精细化工股份有限公司

### 2023年第二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7月3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	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	107,354,063
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（%）	59.6404

(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：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	105,634,858	98.3985	1,708,905	1.5918	10,300	0.0097

- 2.00 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

- 2.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	6,434,848	77.0265	1,908,915	22.8501	10,300	0.1234

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	6,434,848	77.0265	1,908,915	22.8501	10,300	0.1234

2.03 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	6,434,848	77.0265	1,908,915	22.8501	10,300	0.1234

2.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	6,434,848	77.0265	1,892,915	22.6586	26,300	0.3149
-----	-----------	---------	-----------	---------	--------	--------

2.05 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	6,434,848	77.0265	1,892,915	22.6586	26,300	0.3149

2.06 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	6,434,848	77.0265	1,892,915	22.6586	26,300	0.3149

2.07 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	6,434,848	77.0265	1,908,915	22.8501	10,300	0.1234

2.08 议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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	6,439,848	77.0864	1,887,915	22.5987	26,300	0.3149

2.09 议案名称：募集资金用途

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	6,434,848	77.0265	1,892,915	22.6586	26,300	0.3149

2.10 议案名称：本次向特定对象发行决议的有效期

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	6,434,848	77.0265	1,892,915	22.6586	26,300	0.3149

3、议案名称：关于公司向特定对象发行 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	6,434,848	77.0265	1,890,615	22.6310	28,600	0.3425

4、议案名称：关于公司向特定对象发行 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	6,434,848	77.0265	1,890,615	22.6310	28,600	0.3425

5、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用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	6,492,353	77.7149	1,833,110	21.9427	28,600	0.3424

6、议案名称：关于公司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	105,692,363	98.4521	1,633,100	1.5212	28,600	0.0267

7、议案名称：关于公司向特定对象股票发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	6,492,353	77.7149	1,633,100	19.5485	228,610	2.7366

8、议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	6,492,353	77.7149	1,833,110	21.9427	28,600	0.3424

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	105,492,353	98.2658	1,833,110	1.7075	28,600	0.0267

10、议案名称：关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案



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	105,492,353	98.2658	1,633,100	1.5212	228,610	0.2130

11、议案名称：关于提请公司股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要约方式增持股份的议案

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	6,497,353	77.7747	1,628,100	19.4887	228,610	2.7366

12、议案名称：关于江苏苏利精细化工股份有限公司未来三年(2023年-2025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	105,987,063	98.7266	1,338,400	1.2467	28,600	0.0267

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	6,634,858	79.4207	1,708,905	20.4559	10,300	0.1234
2.01	发行股票种类和面值	6,434,848	77.0265	1,908,915	22.8501	10,300	0.1234
2.02	发行方式及发行时间	6,434,848	77.0265	1,908,915	22.8501	10,300	0.1234
2.03	发行对象及认购方式	6,434,848	77.0265	1,908,915	22.8501	10,300	0.1234
2.04	发行价格及定价原则	6,434,848	77.0265	1,892,915	22.6586	26,300	0.3149
2.05	发行数量	6,434,848	77.0265	1,892,915	22.6586	26,300	0.3149
2.06	限售期	6,434,848	77.0265	1,892,915	22.6586	26,300	0.3149
2.07	上市地点	6,434,848	77.0265	1,908,915	22.8501	10,300	0.1234
2.08	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	6,439,848	77.0864	1,887,915	22.5987	26,300	0.3149
2.09	募集资金用途	6,434,848	77.0265	1,892,915	22.6586	26,300	0.3149
2.10	本次向特定对象发行决议的有效期	6,434,848	77.0265	1,892,915	22.6586	26,300	0.3149
3	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的	6,434,848	77.0265	1,890,615	22.6310	28,600	0.3425

	议案						
4	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	6,434,848	77.0265	1,890,615	22.6310	28,600	0.3425
5	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	6,492,353	77.7149	1,833,110	21.9427	28,600	0.3424
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	6,692,363	80.1090	1,633,100	19.5485	28,600	0.3425
7	关于公司向特定对象股票发行 A 股股票涉及关联交易的议案	6,492,353	77.7149	1,633,100	19.5485	228,610	2.7366
8	关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	6,492,353	77.7149	1,833,110	21.9427	28,600	0.3424
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	6,492,353	77.7149	1,833,110	21.9427	28,600	0.3424
10	关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	6,492,353	77.7149	1,633,100	19.5485	228,610	2.7366
11	关于提请公司股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要约方式增持股份的议	6,497,353	77.7747	1,628,100	19.4887	228,610	2.7366

	案						
12	关于江苏苏利精细化工股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案	6,987,063	83.6367	1,338,400	16.0209	28,600	0.3424

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共 12 项议案，为非累积投票议案，且对中小投资者投票情况单独统计，上述议案获得表决通过。

### 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、龚立雯

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：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  
2023年7月4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