

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：2025-046

江苏苏利精细化工股份有限公司

2024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：2025 年 5 月 20 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 公司会议室

(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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,858,917
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（%）	45.0679

(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，公司董事长汪静莉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：2024 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, 443, 697	98. 2920	1, 196, 420	1. 4439	218, 800	0. 2641

2、 议案名称：2024 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, 443, 897	98. 2922	1, 201, 420	1. 4499	213, 600	0. 2579

3、议案名称：2024 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	81,449,097	98.2985	1,196,220	1.4436	213,600	0.2579

4、议案名称：2024 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	81,433,097	98.2792	1,212,220	1.4629	213,600	0.2579

5、议案名称：2025 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	比例 (%)
A 股	81,433,097	98.2792	1,212,220	1.4629	213,600	0.2579

6、议案名称：2024 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	81,414,097	98.2562	1,231,220	1.4859	213,600	0.2579

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	81,449,097	98.2985	1,196,220	1.4436	213,600	0.2579

8、议案名称：关于申请 2025 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	81,433,297	98.2794	1,212,020	1.4627	213,600	0.2579

9、 议案名称：关于 2025 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, 415, 997	98. 2585	1, 229, 320	1. 4836	213, 600	0. 2579

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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, 365, 897	98. 1981	1, 491, 520	1. 8000	1, 500	0. 0019

11、 议案名称：关于公司 2025 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	81,433,097	98.2792	1,212,220	1.4629	213,600	0.2579
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

12、 议案名称：2024 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	81,426,797	98.2716	1,218,520	1.4705	213,600	0.2579

13、 议案名称：2024 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	81,428,097	98.2731	1,217,220	1.4690	213,600	0.2579

(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	2024 年年度报告及其摘要	449,097	24.1590	1,196,220	64.3503	213,600	11.4907
2	2024 年度财务决算报告	433,097	23.2983	1,212,220	65.2110	213,600	11.4907
3	2025 年度财务	433,097	23.2983	1,212,220	65.2110	213,600	11.4907

	预算报告	97		, 220		00	
4	2024 年年度利润分配预案	414, 0 97	22. 2762	1, 231 , 220	66. 2331	213, 6 00	11. 4907
5	关于续聘会计师事务所的议案	449, 0 97	24. 1590	1, 196 , 220	64. 3503	213, 6 00	11. 4907
6	关于申请 2025 年度综合授信额度的议案	433, 2 97	23. 3091	1, 212 , 020	65. 2003	213, 6 00	11. 4906
7	关于 2025 年度对控股子公司预计担保额度的议案	415, 9 97	22. 3784	1, 229 , 320	66. 1309	213, 6 00	11. 4907
8	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	365, 8 97	19. 6833	1, 491 , 520	80. 2359	1, 500	0. 0808
9	关于公司 2025 年度董事和监事薪酬的议案	433, 0 97	23. 2983	1, 212 , 220	65. 2110	213, 6 00	11. 4907

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：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：议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一

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：王恺、李扬

- 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
2025 年 5 月 21 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