

证券代码：600746

证券简称：江苏索普

公告编号：2019-003

江苏索普化工股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年1月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 1 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：镇江市京口区求索路 88 号江苏索普化工股份有限公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 25 日

至 2019 年 1 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案	√
2	关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案	√
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
3.01	发行股份支付现金购买资产	√
3.02	发行股份募集配套资金	√
3.03	发行股份支付现金购买资产的交易对方为索普集团和化工新发展	√
3.04	本次交易的标的资产为索普集团主要经营性资产和负债、化工新发展经营性资产和负债	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
3.05	标的资产的估值及交易价格	√
3.06	以发行股份及支付现金的方式向交易对方支付对价	√
3.07	现金支付方式和支付时间	√
3.08	发行股份的面值及类型	√
3.09	本次发行股份的认购方式	√
3.10	本次发行股份的发行价格	√
3.11	发行股份的股份锁定期	√
3.12	滚存未分配利润安排	√
3.13	标的资产的交割	√
3.14	过渡期间损益归属	√
3.15	业绩承诺、减值测试及补偿实施	√
3.16	本次发行的股份上市地点	√
3.17	本次发行决议有效期	√
3.18	本次发行股份募集配套资金的发行对象	√
3.19	本次发行股份募集配套资金的发行方式	√
3.20	本次发行股份募集配套资金的股份发行种类及面值	√
3.21	本次发行股份募集配套资金的股份发行定价方式及定价基准日	√
3.22	本次发行股份募集配套资金的股份发行数量	√
3.23	本次发行股份募集配套资金的资金金额及用途	√
3.24	本次发行股份募集配套资金的股份锁定期	√
3.25	本次发行股份募集配套资金发行股份的上市地点	√
3.26	本次发行股份募集配套资金滚存未分配利润安排	√
3.27	本次发行股份募集配套资金决议的有效期	√
4	关于《江苏索普化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于签署《江苏索普化工股份有限公司与江苏索普（集团）有限公司、镇江索普化工新发展有限公司之发行股份支付现金购买资产协议》的议案	√
6	关于签署《江苏索普化工股份有限公司与江苏索普（集团）有限公司、镇江索普化工新发展有限公司之盈利预测补偿协议》的议案	√
7	关于签署《江苏索普化工股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的议案	√
8	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形的议案	√
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
11	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
12	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案	√
13	关于批准本次交易有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案	√
14	关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估结果的公允性以及本次交易定价的合理性议案	√
15	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	√
16	关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案	√
17	关于提请股东大会批准控股股东索普集团免于以要约方式增持公司股份的议案	√
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√
19	关于《未来三年（2019 年-2021 年）的股东回报规划》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，并于 2019 年 1 月 10 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：除议案 7、12、19 外所有议案

应回避表决的关联股东名称：江苏索普（集团）有限公司及其他关联方

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600746	江苏索普	2019/1/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件 1）

(二) 登记地点及联系方式 地址：镇江市京口区求索路 88 号江苏索普化工股份有限公司 邮政编码：212006 联系电话：0511-88995001 联系传真：0511-88995648 联系人：范国林

(三) 拟出席会议的股东请于 2019 年 1 月 24 日下午 17:00 前与江苏索普化工股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

六、 其他事项

本次会议为期半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会
2019 年 1 月 10 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏索普化工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 1 月 25 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案			
2	关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案			
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
3.01	发行股份支付现金购买资产			
3.02	发行股份募集配套资金			
3.03	发行股份支付现金购买资产的交易对方为索普集团和化工新发展			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
3.04	本次交易的标的资产为索普集团主要经营性资产和负债、化工新发展经营性资产和负债			
3.05	标的资产的估值及交易价格			
3.06	以发行股份及支付现金的方式向交易对方支付对价			
3.07	现金支付方式和支付时间			
3.08	发行股份的面值及类型			
3.09	本次发行股份的认购方式			
3.10	本次发行股份的发行价格			
3.11	发行股份的股份锁定期			
3.12	滚存未分配利润安排			
3.13	标的资产的交割			
3.14	过渡期间损益归属			
3.15	业绩承诺、减值测试及补偿实施			
3.16	本次发行的股份上市地点			
3.17	本次发行决议有效期			
3.18	本次发行股份募集配套资金的发行对象			
3.19	本次发行股份募集配套资金的发行方式			
3.20	本次发行股份募集配套资金的股份发行种类及面值			
3.21	本次发行股份募集配套资金的股份发行定价方式及定价基准日			
3.22	本次发行股份募集配套资金的股份发行数量			
3.23	本次发行股份募集配套资金的资金金额及用途			
3.24	本次发行股份募集配套资金的股份锁定期			
3.25	本次发行股份募集配套资金发行股份的上市地点			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
3.26	本次发行股份募集配套资金滚存未分配利润安排			
3.27	本次发行股份募集配套资金决议的有效期			
4	关于《江苏索普化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
5	关于签署《江苏索普化工股份有限公司与江苏索普（集团）有限公司、镇江索普化工新发展有限公司之发行股份支付现金购买资产协议》的议案			
6	关于签署《江苏索普化工股份有限公司与江苏索普（集团）有限公司、镇江索普化工新发展有限公司之盈利预测补偿协议》的议案			
7	关于签署《江苏索普化工股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的议案			
8	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形的议案			
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案			
11	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
12	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案			
13	关于批准本次交易有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
14	关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估结果的公允性以及本次交易定价的合理性议案			
15	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案			
16	关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案			
17	关于提请股东大会批准控股股东索普集团免于以要约方式增持公司股份的议案			
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案			
19	关于《未来三年（2019年-2021年）的股东回报规划》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。