

证券代码：600746

证券简称：江苏索普

公告编号：临 2019-012

江苏索普化工股份有限公司

2019 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：2019 年 2 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	289
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,391,321
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（%）	48.427

(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。

本次会议由董事长胡宗贵先生主持。本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书和全部高管列席了会议。

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

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	16,042,923	93.2228	1,166,301	6.7772	0	0.0000

- 2、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案

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	16,042,923	93.2228	1,166,301	6.7772	0	0.0000

- 3、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 议案名称：发行股份支付现金购买资产

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	16,032,923	93.1647	1,176,301	6.8353	0	0.0000

3.02 议案名称：发行股份募集配套资金

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	16,032,923	93.1647	1,176,301	6.8353	0	0.0000

3.03 议案名称：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

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	16,032,923	93.1647	1,176,301	6.8353	0	0.0000

3.04 议案名称：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

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	16,032,923	93.1647	1,176,301	6.8353	0	0.0000

3.05 议案名称：标的资产的估值及交易价格

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	15,980,323	92.8590	1,228,901	7.1410	0	0.0000

3.06 议案名称：以发行股份及支付现金的方式向交易对方支付对价

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	16,032,923	93.1647	1,176,301	6.8353	0	0.0000

3.07 议案名称：现金支付方式和支付时间

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	16,032,923	93.1647	1,176,301	6.8353	0	0.0000

3.08 议案名称：发行股份的面值及类型

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	16,032,923	93.1647	1,176,301	6.8353	0	0.0000

3.09 议案名称：本次发行股份的认购方式

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	16,032,923	93.1647	1,176,301	6.8353	0	0.0000

3.10 议案名称：本次发行股份的发行价格

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	16,032,923	93.1647	1,176,301	6.8353	0	0.0000

3.11 议案名称：发行股份的股份锁定期

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	16,032,923	93.1647	1,176,301	6.8353	0	0.0000

3.12 议案名称：滚存未分配利润安排

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	16,032,923	93.1647	1,176,301	6.8353	0	0.0000

3.13 议案名称：标的资产的交割

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	16,032,923	93.1647	1,122,601	6.5232	53,700	0.3121

3.14 议案名称：过渡期间损益归属

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	16,032,923	93.1647	1,122,601	6.5232	53,700	0.3121

3.15 议案名称：业绩承诺、减值测试及补偿实施

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	16,032,923	93.1647	1,122,601	6.5232	53,700	0.3121

3.16 议案名称：本次发行的股份上市地点

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	16,032,923	93.1647	1,122,601	6.5232	53,700	0.3121

3.17 议案名称：本次发行决议有效期

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	16,032,923	93.1647	1,122,601	6.5232	53,700	0.3121

3.18 议案名称：本次发行股份募集配套资金的发行对象

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	16,032,923	93.1647	1,122,601	6.5232	53,700	0.3121

3.19 议案名称：本次发行股份募集配套资金的发行方式

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	16,032,923	93.1647	1,122,601	6.5232	53,700	0.3121

3.20 议案名称：本次发行股份募集配套资金的股份发行种类及面值

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	16,032,923	93.1647	1,122,601	6.5232	53,700	0.3121

3.21 议案名称：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

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	16,032,923	93.1647	1,122,601	6.5232	53,700	0.3121

3.22 议案名称：本次发行股份募集配套资金的股份发行数量

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	16,032,923	93.1647	1,122,601	6.5232	53,700	0.3121

3.23 议案名称：本次发行股份募集配套资金的资金金额及用途

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	16,032,923	93.1647	1,122,601	6.5232	53,700	0.3121

3.24 议案名称：本次发行股份募集配套资金的股份锁定期

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	16,032,923	93.1647	1,122,601	6.5232	53,700	0.3121

3.25 议案名称：本次发行股份募集配套资金发行股份的上市地点

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	16,032,923	93.1647	1,122,601	6.5232	53,700	0.3121

3.26 议案名称：本次发行股份募集配套资金滚存未分配利润安排

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	16,032,923	93.1647	1,108,201	6.4395	68,100	0.3958

3.27 议案名称：本次发行股份募集配套资金决议的有效期限

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	16,032,923	93.1647	1,122,601	6.5232	53,700	0.3121

4、议案名称：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

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	16,018,023	93.0781	1,111,101	6.4564	80,100	0.4655

5、议案名称：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

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	16,018,023	93.0781	1,111,101	6.4564	80,100	0.4655

6、议案名称：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

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	16,018,023	93.0781	1,111,101	6.4564	80,100	0.4655

7、议案名称：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

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	147,200,120	99.1972	1,122,601	0.7565	68,600	0.0463

8、议案名称：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

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	16,018,023	93.0781	1,122,601	6.5232	68,600	0.3987

9、议案名称：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

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	16,018,023	93.0781	1,122,601	6.5232	68,600	0.3987

10、议案名称：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

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	16,018,023	93.0781	1,122,601	6.5232	68,600	0.3987

11、议案名称：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

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	16,018,023	93.0781	1,122,601	6.5232	68,600	0.3987

12、 议案名称：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

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	147,200,120	99.1972	1,111,101	0.7487	80,100	0.0541

13、 议案名称：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

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	16,018,023	93.0781	1,122,601	6.5232	68,600	0.3987

14、 议案名称：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

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	16,018,023	93.0781	1,111,101	6.4564	80,100	0.4655

15、 议案名称：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

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	16,018,023	93.0781	1,122,601	6.5232	68,600	0.3987

16、 议案名称：关于本次交易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	16,018,023	93.0781	1,108,201	6.4395	83,000	0.4824

17、 议案名称：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

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	16,018,023	93.0781	1,122,601	6.5232	68,600	0.3987

18、 议案名称：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

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	16,018,023	93.0781	1,122,601	6.5232	68,600	0.3987

19、 议案名称：关于《未来三年（2019年-2021年）的股东回报规划》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	147,200,120	99.1972	1,122,601	0.7565	68,600	0.0463

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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	16,042,923	93.2228	1,166,301	6.7772	0	0.0000
2	关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案	16,042,923	93.2228	1,166,301	6.7772	0	0.0000
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	16,032,923	93.1647	1,176,301	6.8353	0	0.0000
3.02	发行股份募集配套资金	16,032,923	93.1647	1,176,301	6.8353	0	0.0000
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	16,032,923	93.1647	1,176,301	6.8353	0	0.0000
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	16,032,923	93.1647	1,176,301	6.8353	0	0.0000
3.05	标的资产的估值及交易价格	15,980,323	92.8590	1,228,901	7.1410	0	0.0000
3.06	以发行股份及支付现金的方式向交易对方支付对价	16,032,923	93.1647	1,176,301	6.8353	0	0.0000
3.07	现金支付方式和支付时间	16,032,923	93.1647	1,176,301	6.8353	0	0.0000
3.08	发行股份的面值及类型	16,032,923	93.1647	1,176,301	6.8353	0	0.0000
3.09	本次发行股份的认购方式	16,032,923	93.1647	1,176,301	6.8353	0	0.0000
3.10	本次发行股份的发行价格	16,032,923	93.1647	1,176,301	6.8353	0	0.0000
3.11	发行股份的股份锁定期	16,032,923	93.1647	1,176,301	6.8353	0	0.0000
3.12	滚存未分配利润安排	16,032,923	93.1647	1,176,301	6.8353	0	0.0000
3.13	标的资产的交割	16,032,923	93.1647	1,122,601	6.5232	53,700	0.3121
3.14	过渡期间损益归属	16,032,923	93.1647	1,122,601	6.5232	53,700	0.3121
3.15	业绩承诺、减值测试及补偿实施	16,032,923	93.1647	1,122,601	6.5232	53,700	0.3121
3.16	本次发行的股份上市地点	16,032,923	93.1647	1,122,601	6.5232	53,700	0.3121

3.17	本次发行决议有效期	16,032,923	93.1647	1,122,601	6.5232	53,700	0.3121
3.18	本次发行股份募集配套资金的发行对象	16,032,923	93.1647	1,122,601	6.5232	53,700	0.3121
3.19	本次发行股份募集配套资金的发行方式	16,032,923	93.1647	1,122,601	6.5232	53,700	0.3121
3.20	本次发行股份募集配套资金的股份发行种类及面值	16,032,923	93.1647	1,122,601	6.5232	53,700	0.3121
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	16,032,923	93.1647	1,122,601	6.5232	53,700	0.3121
3.22	本次发行股份募集配套资金的股份发行数量	16,032,923	93.1647	1,122,601	6.5232	53,700	0.3121
3.23	本次发行股份募集配套资金的资金金额及用途	16,032,923	93.1647	1,122,601	6.5232	53,700	0.3121
3.24	本次发行股份募集配套资金的股份锁定期	16,032,923	93.1647	1,122,601	6.5232	53,700	0.3121
3.25	本次发行股份募集配套资金发行股份的上市地点	16,032,923	93.1647	1,122,601	6.5232	53,700	0.3121
3.26	本次发行股份募集配套资金滚存未分配利润安排	16,032,923	93.1647	1,108,201	6.4395	68,100	0.3958
3.27	本次发行股份募集配套资金决议的有效期	16,032,923	93.1647	1,122,601	6.5232	53,700	0.3121
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	16,018,023	93.0781	1,111,101	6.4564	80,100	0.4655
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	16,018,023	93.0781	1,111,101	6.4564	80,100	0.4655
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	16,018,023	93.0781	1,111,101	6.4564	80,100	0.4655
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	16,018,023	93.0781	1,122,601	6.5232	68,600	0.3987

						00	
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	16,018,023	93.0781	1,122,601	6.5232	68,600	0.3987
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	16,018,023	93.0781	1,122,601	6.5232	68,600	0.3987
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	16,018,023	93.0781	1,122,601	6.5232	68,600	0.3987
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	16,018,023	93.0781	1,122,601	6.5232	68,600	0.3987
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	16,018,023	93.0781	1,111,101	6.4564	80,100	0.4655
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	16,018,023	93.0781	1,122,601	6.5232	68,600	0.3987
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	16,018,023	93.0781	1,111,101	6.4564	80,100	0.4655
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	16,018,023	93.0781	1,122,601	6.5232	68,600	0.3987
16	关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案	16,018,023	93.0781	1,108,201	6.4395	83,000	0.4824
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	16,018,023	93.0781	1,122,601	6.5232	68,600	0.3987
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	16,018,023	93.0781	1,122,601	6.5232	68,600	0.3987
19	关于《未来三年（2019年-2021年）的股东回报规划》的议案	16,018,023	93.0781	1,122,601	6.5232	68,600	0.3987

(三) 关于议案表决的有关情况说明

控股股东——江苏索普（集团）有限公司及其他关联方对关联议案 7、12、19 均回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁（上海）律师事务所

律师：杨亮、蒋成

2、 律师见证结论意见：

江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、蒋成见证了本次股东大会的全过程，并出具了法律意见书。经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效；本次临时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。

江苏索普化工股份有限公司
2019年2月1日