

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2020-028

江苏苏利精细化工股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：江阴市临港街道润华路 7 号

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,782,264
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（%）	55.4345

(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 8 人，出席 7 人，董事夏烽女士因个人工作原因未参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书汪静莉女士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：2019 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	99,764,384	99.9820	15,880	0.0159	2,000	0.0021

2、 议案名称：2019 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	99,764,384	99.9820	15,880	0.0159	2,000	0.0021

3、议案名称：2019 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	99,780,164	99.9978	2,100	0.0022	0	0.0000

4、议案名称：2019 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	99,764,384	99.9820	15,880	0.0159	2,000	0.0021

5、议案名称：2020 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	99,745,184	99.9628	15,880	0.0159	21,200	0.0213

6、议案名称：2019 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	99,094,840	99.3110	687,424	0.6890	0	0.0000

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	99,764,384	99.9820	17,880	0.0180	0	0.0000

8、议案名称：关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案

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	99,743,184	99.9608	15,880	0.0159	23,200	0.0233

9、议案名称：关于申请 2020 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	99,766,384	99.9840	15,880	0.0160	0	0.0000

10、议案名称：关于公司及控股子公司 2020 年度预计担保的议案

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	99,766,384	99.9840	15,880	0.0160	0	0.0000

11、 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	99,766,384	99.9840	15,880	0.0160	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司2020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	99,743,184	99.9608	37,080	0.0371	2,000	0.0021

13、 议案名称：关于补选公司非独立董事的议案

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	99,764,384	99.9820	15,880	0.0159	2,000	0.0021

14、 议案名称：关于补选公司独立董事的议案

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	99,764,384	99.9820	15,880	0.0159	2,000	0.0021

15、 议案名称：2019 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	99,764,384	99.9820	17,880	0.0180	0	0.0000

16、 议案名称：2019 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	99,766,384	99.9840	15,880	0.0160	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(%)
4	2019 年度财务决算报告	764,384	97.7143	15,880	2.0300	2,000	0.2557
5	2020 年度财务预算报告	745,184	95.2599	15,880	2.0300	21,200	2.7101
6	2019 年度利润分配预案	94,840	12.1237	687,424	87.8763	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	764,384	97.7143	17,880	2.2857	0	0.0000
8	关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案	743,184	95.0042	15,880	2.0300	23,200	2.9658
9	关于申请 2020 年度综合授信额度的议案	766,384	97.9699	15,880	2.0301	0	0.0000
10	关于公司及控股子公司 2020 年度预计担保的议案	766,384	97.9699	15,880	2.0301	0	0.0000
11	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	766,384	97.9699	15,880	2.0301	0	0.0000

12	关于公司 2020 年度董事和监事薪酬的议案	743,184	95.0042	37,080	4.7400	2,000	0.2558
----	------------------------	---------	---------	--------	--------	-------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共 16 项议案，全部为非累积投票议案，其中议案 4 至议案 12 对中小投资者投票情况单独统计，所有议案均获得表决通过。

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：张隽、王伟

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
2020 年 5 月 14 日