

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2021-028

## 江苏苏利精细化工股份有限公司

### 2021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：2021年5月7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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,307,985
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（%）	55.7266

(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：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	99,056,160	98.7520	1,251,825	1.2480	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	99,056,160	98.7520	1,251,825	1.2480	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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	99,056,160	98.7520	1,251,825	1.2480	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	99,056,160	98.7520	1,251,825	1.2480	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	99,056,160	98.7520	1,251,825	1.2480	0	0.0000
-----	------------	---------	-----------	--------	---	--------

2.05 议案名称：债券利率

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	99,056,160	98.7520	1,251,825	1.2480	0	0.0000

2.06 议案名称：付息的期限和方式

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	99,056,160	98.7520	1,251,825	1.2480	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	99,056,160	98.7520	1,251,825	1.2480	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	99,056,160	98.7520	1,251,825	1.2480	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格的向下修正条款

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	99,056,160	98.7520	1,251,825	1.2480	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	99,056,160	98.7520	1,251,825	1.2480	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	99,056,160	98.7520	1,251,825	1.2480	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	99,056,160	98.7520	1,251,825	1.2480	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	99,056,160	98.7520	1,251,825	1.2480	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	99,056,160	98.7520	1,251,825	1.2480	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	99,056,160	98.7520	1,251,825	1.2480	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议相关事项

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	99,056,160	98.7520	1,251,825	1.2480	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途及实施方式

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	99,056,160	98.7520	1,251,825	1.2480	0	0.0000

2.18 议案名称：募集资金存管

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	99,056,160	98.7520	1,251,825	1.2480	0	0.0000

2.19 议案名称：担保事项

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	99,056,160	98.7520	1,251,825	1.2480	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	99,056,160	98.7520	1,251,825	1.2480	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券预案》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	99,056,160	98.7520	1,251,825	1.2480	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券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	99,056,160	98.7520	1,251,825	1.2480	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》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	99,056,160	98.7520	1,251,825	1.2480	0	0.0000

6、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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	99,056,160	98.7520	1,251,825	1.2480	0	0.0000

7、议案名称：关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》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	99,056,160	98.7520	1,251,825	1.2480	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	99,056,160	98.7520	1,251,825	1.2480	0	0.0000

9、议案名称：关于公司未来三年（2021年-2023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	99,056,160	98.7520	1,251,825	1.2480	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(%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	56,160	4.2936	1,251,825	95.7064	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	56,160	4.2936	1,251,825	95.7064	0	0.0000
2.02	发行规模	56,160	4.2936	1,251,825	95.7064	0	0.0000

		0		, 825			
2.03	票面金额和发行价格	56,160	4.2936	1,251,825	95.7064	0	0.0000
2.04	债券期限	56,160	4.2936	1,251,825	95.7064	0	0.0000
2.05	债券利率	56,160	4.2936	1,251,825	95.7064	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	56,160	4.2936	1,251,825	95.7064	0	0.0000
2.07	转股期限	56,160	4.2936	1,251,825	95.7064	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	56,160	4.2936	1,251,825	95.7064	0	0.0000
2.09	转股价格的向下修正条款	56,160	4.2936	1,251,825	95.7064	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	56,160	4.2936	1,251,825	95.7064	0	0.0000
2.11	赎回条款	56,160	4.2936	1,251,825	95.7064	0	0.0000
2.12	回售条款	56,160	4.2936	1,251,825	95.7064	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	56,160	4.2936	1,251,825	95.7064	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	56,160	4.2936	1,251,825	95.7064	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	56,160	4.2936	1,251,825	95.7064	0	0.0000
2.16	债券持有人及债券持有人会议相关事项	56,160	4.2936	1,251,825	95.7064	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途及实施方式	56,160	4.2936	1,251,825	95.7064	0	0.0000
2.18	募集资金存管	56,160	4.2936	1,251,825	95.7064	0	0.0000
2.19	担保事项	56,160	4.2936	1,251,825	95.7064	0	0.0000
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	56,160	4.2936	1,251,825	95.7064	0	0.0000
3	关于公司《公开发行可转换公	56,160	4.2936	1,251,825	95.7064	0	0.0000

	司债券预案》的议案						
4	关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案	56,160	4.2936	1,251,825	95.7064	0	0.0000
5	关于公司前次《募集资金使用情况专项报告》的议案	56,160	4.2936	1,251,825	95.7064	0	0.0000
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	56,160	4.2936	1,251,825	95.7064	0	0.0000
7	关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	56,160	4.2936	1,251,825	95.7064	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	56,160	4.2936	1,251,825	95.7064	0	0.0000
9	关于公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案	56,160	4.2936	1,251,825	95.7064	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第1-9项为特别决议议案，需获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 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、沈萌

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  
2021年5月7日