

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2025-014
转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事局及全体监事保证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。

- 本次会议是否有否决议案：无
- 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开日期:2025年2月10日

(二)股东大会议召开地点:江苏省江阴市南港街道新华路7号-1

(三)出席会议的持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	43
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	81,171,400
3.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)或表决权数(%)	44,15000

(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。

本公司股东大由公司董事会召集，公司董事长缪金凤女士担任大会主席人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况

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.董事会秘书胡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。

4.公司高级管理人员段洪生先生、胡润先生、胡润先生、沙映女士列席本次股东大会；公司监事候选人张育雨先生、王丽霞女士列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举董监会为公司第五届董事会非独立董事	12,529	7,3008	

2.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

3.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

4.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

5.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

6.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

7.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

8.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

9.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

10.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

11.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

12.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

13.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

14.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

15.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

16.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

17.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

18.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

19.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

20.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

21.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

22.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

23.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

24.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

25.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

26.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

27.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

28.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

29.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

30.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

31.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

32.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

33.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

34.选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事

1.35	选举胡海峰为公司第五届董事会非独立董事	81,007,447	99,7880	是

<tbl_r cells="5"