

信息披露

(上接B101版)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

《关于会计政策变更的议案》及《关于会计政策变更的说明》的公告(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

14.审议关于开立境外外币定期存款账户的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

15.审议关于公司2024年度董事监事的薪酬方案的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

16.审议关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码:603595 证券简称:苏利股份 公告编号:2025-045

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 关于召开2024年度股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期:2025年5月20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

● 表决权恢复系数:1.00

2024年年度股东大会

● 会议投票方式:本次股东大会拟采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间:具体投票时间和投票方式请参见股东大会通知。

● 网络投票的系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 网络投票的起止日期和时间:2025年5月20日 09:30-15:00

● 现场投票的起止日期和时间:2025年5月20日 09:30-15:00

● 现场投票的地点:江苏省江阴市临港街道南港路7号-1

● 现场投票的联系人:陈先生、王女士

● 现场投票的联系电话:0510-89652629

● 现场投票的传真:0510-86622100

● 现场投票的邮箱:陈先生、王女士

● 现场投票的出席人:陈先生、王女士

● 现场投票的出席地点:江苏省江阴市临港街道南港路7号-1

● 现场投票的出席时间:2025年5月20日 09:30-11:30,下午0:30-16:00

● 现场投票的出席人数:2人

●