

证券代码：600746

证券简称：江苏索普

公告编号：临 2026-028

江苏索普化工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

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) 股东会召开的时间：2026年6月26日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省镇江市京口区求索路101号会议室
- (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	188
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	910,820,225
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	79.09

注：公司总股本 1,167,842,884 股，江苏索普化工股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 16,196,626 股，不享有表决权。公司有表决权股份总数为 1,151,646,258 股。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长邵守言先生主持，会议采用现场投

票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开和表决均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，公司独立董事列席会议；
- 2、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司《2025 年年度报告》全文及摘要

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	909,175,625	99.8194	1,541,500	0.1692	103,100	0.0114

2、 议案名称：公司 2025 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	908,905,325	99.7897	1,811,800	0.1989	103,100	0.0114

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	909,242,625	99.8267	1,512,500	0.1660	65,100	0.0073

4、**议案名称：**关于聘任公司 2026 年度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	909,168,525	99.8186	1,540,800	0.1691	110,900	0.0123

5、**议案名称：**关于修订公司《关联交易管理制度》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	908,171,179	99.7091	2,582,746	0.2835	66,300	0.0074

6、**议案名称：**关于修订公司《独立董事工作制度》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	908,145,279	99.7063	2,608,646	0.2864	66,300	0.0073

7、**议案名称：**关于修订公司《会计师事务所选聘制度》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	908,144,079	99.7061	2,608,646	0.2864	67,500	0.0075

8、**议案名称：**关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	907,862,279	99.6752	2,879,646	0.3161	78,300	0.0087

9、**议案名称：**关于修订公司《对外担保制度》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	907,854,279	99.6743	2,875,446	0.3156	90,500	0.0101

10、**议案名称：**关于2026年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案

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	909,213,425	99.8235	1,540,500	0.1691	66,300	0.0074

11、**议案名称：**公司董事会2025年度工作报告

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	909,134,825	99.8149	1,544,500	0.1695	140,900	0.0156

12、**议案名称：**公司独立董事2025年度述职报告

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	908,863,625	99.7851	1,819,500	0.1997	137,100	0.0152

13、 **议案名称：**公司 2025 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	908,864,825	99.7853	1,822,500	0.2000	132,900	0.0147

14、 **议案名称：**关于公司及全资子公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

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	32,256,424	94.4075	1,810,500	5.2989	100,300	0.2936

15、 **议案名称：**关于签订日常关联交易框架协议的议案

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	32,255,224	94.4039	1,810,500	5.2989	101,500	0.2972

16、 **议案名称：**关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	908,101,325	99.7014	2,621,600	0.2878	97,300	0.0108

17、 **议案名称：**关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

17.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	908,080,525	99.6992	2,639,400	0.2897	100,300	0.0111

17.02 议案名称：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	908,080,525	99.6992	2,639,400	0.2897	100,300	0.0111

17.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	908,080,525	99.6992	2,639,400	0.2897	100,300	0.0111

17.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	908,099,625	99.7013	2,620,300	0.2876	100,300	0.0111

17.05 议案名称：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	908,099,325	99.7012	2,620,600	0.2877	100,300	0.0111

17.06 议案名称：募集资金规模和用途

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	908,099,425	99.7012	2,619,300	0.2875	101,500	0.0113

17.07 议案名称：限售期

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	908,099,625	99.7013	2,619,100	0.2875	101,500	0.0112

17.08 议案名称：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	908,099,425	99.7012	2,619,300	0.2875	101,500	0.0113

17.09 议案名称：滚存利润的安排

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	908,100,025	99.7013	2,619,900	0.2876	100,300	0.0111

17.10 议案名称：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	908,121,025	99.7036	2,598,900	0.2853	100,300	0.0111

18、 **议案名称：**关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	908,099,625	99.7013	2,620,300	0.2876	100,300	0.0111

19、 **议案名称：**关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	908,100,325	99.7013	2,619,600	0.2876	100,300	0.0111

20、 **议案名称：**关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的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	908,099,125	99.7012	2,619,600	0.2876	101,500	0.0112

21、 **议案名称：**关于《前次募集资金使用情况报告》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	908,907,225	99.7899	1,811,500	0.1988	101,500	0.0113
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

22、 **议案名称：**关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补回报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	908,109,325	99.7023	2,610,600	0.2866	100,300	0.0111

23、 **议案名称：**关于公司未来三年（2026—2028 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	909,161,325	99.8178	1,560,600	0.1713	98,300	0.0109

24、 **议案名称：**关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

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	908,190,325	99.7112	2,529,600	0.2777	100,300	0.0111

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)

3	关于公司2025年度利润分配预案的议案	32,589,624	95.3827	1,512,500	4.4267	65,100	0.1906
4	关于聘任公司2026年度会计师事务所的议案	32,515,524	95.1658	1,540,800	4.5095	110,900	0.3247
10	关于2026年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案	32,560,424	95.2972	1,540,500	4.5087	66,300	0.1941
14	关于公司及全资子公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案	32,256,424	94.4075	1,810,500	5.2989	100,300	0.2936
15	关于签订日常关联交易框架协议的议案	32,255,224	94.4039	1,810,500	5.2989	101,500	0.2972
16	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	31,448,324	92.0423	2,621,600	7.6728	97,300	0.2849

17.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
17.01	发行股票的种类和面值	31,427,524	91.9814	2,639,400	7.7249	100,300	0.2937
17.02	发行方式	31,427,524	91.9814	2,639,400	7.7249	100,300	0.2937
17.03	发行对象及认购方式	31,427,524	91.9814	2,639,400	7.7249	100,300	0.2937
17.04	定价基准日、发行价格和定价原则	31,446,624	92.0373	2,620,300	7.6690	100,300	0.2937
17.05	发行数量	31,446,324	92.0365	2,620,600	7.6699	100,300	0.2936
17.06	募集资金规模和用途	31,446,424	92.0368	2,619,300	7.6661	101,500	0.2971
17.07	限售期	31,446,624	92.0373	2,619,100	7.6655	101,500	0.2972
17.08	上市地点	31,446,424	92.0368	2,619,300	7.6661	101,500	0.2971
17.09	滚存利润的安排	31,447,024	92.0385	2,619,900	7.6678	100,300	0.2937
17.10	发行决议有效期	31,468,024	92.1000	2,598,900	7.6064	100,300	0.2936
18	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	31,446,624	92.0373	2,620,300	7.6690	100,300	0.2937
19	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	31,447,324	92.0394	2,619,600	7.6669	100,300	0.2937
20	关于公司2026年度向特定对	31,446,124	92.0359	2,619,600	7.6669	101,500	0.2972

	象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案						
21	关于《前次募集资金使用情况报告》的议案	32,254,224	94.4010	1,811,500	5.3018	101,500	0.2972
22	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案	31,456,324	92.0657	2,610,600	7.6406	100,300	0.2937
23	关于公司未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划的议案	32,508,324	95.1447	1,560,600	4.5675	98,300	0.2878
24	关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	31,537,324	92.3028	2,529,600	7.4035	100,300	0.2937

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案中除议案 10、议案 16-24 以外均为普通决议议案，已经由出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数表决通过；
- 2、本次会议审议的议案 10、议案 16-24 为特别决议议案，已经由出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
- 3、本次会议审议的议案中除议案 1-2、5-9、11-13 外的其他议案对中小投资者进行单独计票；
- 4、本次会议公司控股股东江苏索普（集团）有限公司及其关联方对议案 14-15 回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：孙景灿、高林

(二) 律师见证结论意见：

见证律师认为，江苏索普化工股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会
2026 年 6 月 27 日