

证券代码：603585
转债代码：113640

证券简称：苏利股份
转债简称：苏利转债

公告编号：2026-057

江苏苏利精细化工股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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 7 月 31 日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省江阴市临港街道润华路 7 号-1 公司会议室
- (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	210
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	118,147,423
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（%）	42.9071

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长汪静莉女士因其他工作安排无法

参加本次会议，经公司半数以上董事推举，公司本次现场会议由董事缪金凤女士主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，董事长汪静莉女士因其他工作安排未列席，独立董事段亚冰、胡跃年、沙映列席本次会议；
- 2、董事会秘书张哲列席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于向下修正“苏利转债”转股价格的议案

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	114, 294, 312	96. 7388	3, 818, 491	3. 2319	34, 420	0. 0293

- 2、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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	115,321,314	97.6079	2,583,468	2.1866	242,641	0.2055

(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 (%)
1	关于向下修正“苏利转债”转股价格的议案	894,312	18.8386	3,818,491	80.4363	34,420	0.7251
2	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	1,921,314	40.4706	2,583,468	54.4183	242,641	5.1111

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议案：议案 1、2，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1，股东李博、吴浩聪已回避表决该议案。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2。

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（上海）事务所

律师：王伟、王恺

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》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，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2026 年 8 月 1 日