

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2024-030

江苏苏盐井神股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 10 楼会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	506,318,090
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（%）	64.7491

(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。

本次会议由董事会召集，董事长吴旭峰先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大

会规则》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。北京市君致律师事务所对此发表了见证意见。

(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 5 人，因公务原因，董事王海青女士、戴奇鸣先生、郭建森先生，独立董事沈红女士未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，因公务原因，监事尹同阳先生、卢龙先生、王婧女士未能出席本次会议；
- 3、董事长吴旭峰先生、副董事长肖立松先生、董事莫宗强先生、独立董事成志明先生及宋亚辉先生、董事会秘书戴亮先生出席本次会议；常务副总经理丁光旭先生、副总经理赵敏前先生及张旭东先生、总会计师许海军先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	506, 181, 090	99. 9729	137, 000	0. 0271	0	0. 0000

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	506,181,090	99.9729	137,000	0.0271	0	0.0000

3、议案名称：2023 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	506,181,090	99.9729	137,000	0.0271	0	0.0000

4、议案名称：2023 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	506,181,090	99.9729	137,000	0.0271	0	0.0000

5、议案名称：2023 年度预算执行情况及 2024 年预算编制报告

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	501,155,790	98.9804	5,162,300	1.0196	0	0.0000

6、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	505,876,690	99.9128	301,400	0.0595	140,000	0.0277

7、议案名称：关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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	505,952,090	99.9277	366,000	0.0723	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

8.01 议案名称：与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易预计

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	17,713,250	99.0937	162,000	0.9063	0	0.0000

8.02 议案名称：与江苏华昌化工股份有限公司发生的日常关联交易预计

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	506,156,090	99.9680	162,000	0.0320	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	501,130,790	98.9754	5,187,300	1.0246	0	0.0000

10、议案名称：2024 年度投资计划

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	501,155,790	98.9804	5,162,300	1.0196	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《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	505,639,790	99.8660	678,300	0.1340	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	505,360,390	99.8108	957,700	0.1892	0	0.0000

本次会议还听取了公司 2023 年度独立董事述职报告。

(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(%)
6	2023 年度利润分配方案	17,433,850	97.5306	301,400	1.6861	140,000	0.7833
8.01	与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易预计	17,713,250	99.0937	162,000	0.9063	0	0.0000
8.02	与江苏华昌化工股份有限公司发生的日常关联交易预计	17,713,250	99.0937	162,000	0.9063	0	0.0000
9	关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案	12,687,950	70.9805	5,187,300	29.0195	0	0.0000
10	2024 年度投资计划	12,712,950	71.1204	5,162,300	28.8796	0	0.0000
11	关于修订《公司章程》的议案	17,196,950	96.2053	678,300	3.7947	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	16,917,550	94.6423	957,700	5.3577	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8.01、8.02 为关联交易议案，控股股东江苏省盐业集团有限责任公司（持有公司有表决权股份数量为 488,442,840 股）对议案 8.01 回避表决；8.02 关联股东未参加会议，无股东需要回避。议案 11、12 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：许明君、宋方捷

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、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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