

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：2021-057

中盐内蒙古化工股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2021 年 8 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室
- (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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	538,357,323
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（%）	56.2156

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长李德禄先生主持。大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

- (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 8 人，出席 8 人；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、 公司董事会秘书的出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	534,417,823	99.2682	3,939,500	0.7318	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

审议结果：通过

2.01 议案名称：本次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	534,417,823	99.2682	3,939,500	0.7318	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	534,417,823	99.2682	3,939,500	0.7318	0	0.0000

2.03 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	534,417,423	99.2681	3,939,500	0.7317	400	0.0002

2.04 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	534,417,823	99.2682	3,939,500	0.7318	0	0.0000

2.05 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	534,417,823	99.2682	3,939,500	0.7318	0	0.0000

2.06 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	534,417,823	99.2682	3,939,500	0.7318	0	0.0000

2.07 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	534,417,823	99.2682	3,939,500	0.7318	0	0.0000

2.08 议案名称：募集资金金额及用途

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	534,417,823	99.2682	3,939,500	0.7318	0	0.0000

2.09 议案名称：本次非公开发行前公司滚存利润的安排

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	534,417,823	99.2682	3,939,500	0.7318	0	0.0000

2.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期

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	534,417,823	99.2682	3,939,500	0.7318	0	0.0000

3、议案名称：关于批准《公司 2021 年非公开发行 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	534,417,823	99.2682	3,939,500	0.7318	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用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	534,417,823	99.2682	3,939,500	0.7318	0	0.0000

5、议案名称：关于批准本次收购有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案

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	534,417,823	99.2682	3,939,500	0.7318	0	0.0000

6、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取的填补措施的议案

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	534,417,823	99.2682	3,939,500	0.7318	0	0.0000

7、议案名称：关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案

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	534,417,823	99.2682	3,939,500	0.7318	0	0.0000

8、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性和评估定价公允性的议案

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	534,417,823	99.2682	3,939,500	0.7318	0	0.0000

9、议案名称：关于公司未来三年（2021-2023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	534,700,923	99.3208	3,656,000	0.6791	400	0.0001

10、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	534,701,323	99.3208	3,656,000	0.6792	0	0.0000

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	534,417,823	99.2682	3,939,500	0.7318	0	0.0000

(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(%)
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1,049,145	21.0306	3,939,500	78.9694	0	0.0000
2.01	本次发行股票的种类和面值	1,049,145	21.0306	3,939,500	78.9694	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	1,049,145	21.0306	3,939,500	78.9694	0	0.0000
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则	1,048,745	21.0226	3,939,500	78.9693	400	0.0081
2.04	发行对象及认购方式	1,049,145	21.0306	3,939,500	78.9694	0	0.0000
2.05	发行数量	1,049,145	21.0306	3,939,500	78.9694	0	0.0000

2.06	限售期	1,049,145	21.0306	3,939,500	78.9694	0	0.0000
2.07	上市地点	1,049,145	21.0306	3,939,500	78.9694	0	0.0000
2.08	募集资金金额及用途	1,049,145	21.0306	3,939,500	78.9694	0	0.0000
2.09	本次非公开发行前公司滚存利润的安排	1,049,145	21.0306	3,939,500	78.9694	0	0.0000
2.10	本次非公开发行决议有效期	1,049,145	21.0306	3,939,500	78.9694	0	0.0000
3	《关于批准〈公司2021年非公开发行A股股票预案〉的议案》	1,049,145	21.0306	3,939,500	78.9694	0	0.0000
4	《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	1,049,145	21.0306	3,939,500	78.9694	0	0.0000
5	《关于批准本次收购有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》	1,049,145	21.0306	3,939,500	78.9694	0	0.0000
6	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取的填补措施的议案》	1,049,145	21.0306	3,939,500	78.9694	0	0.0000
7	《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》	1,049,145	21.0306	3,939,500	78.9694	0	0.0000
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法	1,049,145	21.0306	3,939,500	78.9694	0	0.0000

	的适用性和评估定价公允性的议案》						
9	《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》	1,332,245	26.7055	3,656,000	73.2864	400	0.0081
10	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	1,332,645	26.7135	3,656,000	73.2865	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	1,049,145	21.0306	3,939,500	78.9694	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议的议案均为非累积投票议案，议案全部审议通过。
2. 上述议案均为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所

律师：孟祥增、李栋

2、律师见证结论意见：

内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、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；

- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

中盐内蒙古化工股份有限公司

2021年8月14日