

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：2022-048

## 中盐内蒙古化工股份有限公司

### 2022 年第一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：2022 年 5 月 26 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	574,540,081
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（%）	59.9938

- (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，董事长周杰先生主持。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。

#### 征集投票权的情况：

根据公司于 2022 年 5 月 11 日刊登在上海证券交易所网站的《关

于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号: 2022-042 号), 公司独立董事吴振宇先生作为征集人, 就公司 2022 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关提案向全体股东征集投票权。截至征集结束时间, 共有 0 名股东委托独立董事行使投票权。

(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 4 人, 出席 4 人;
- 3、 公司董事会秘书出席了会议, 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: 《关于制订<中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

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	573,911,381	99.8905	628,700	0.1095	0	0.0000

- 2、 议案名称: 《关于制订<中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>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	573,911,381	99.8905	628,700	0.1095	0	0.0000

3、议案名称：《关于制订〈中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉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	573,911,381	99.8905	628,700	0.1095	0	0.0000

4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

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	573,911,381	99.8905	628,700	0.1095	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于选举董事议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	董事候选人：周杰	570,172,383	99.2397	是
5.02	董事候选人：龙小兵	570,172,384	99.2397	是
5.03	董事候选人：乔雪莲	570,158,585	99.2373	是

5.04	董事候选人： 李德禄	570,172,386	99.2397	是
5.05	董事候选人： 屈宪章	570,158,587	99.2373	是

## 2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	独立董事候选人： 胡书亚	570,172,383	99.2397	是
6.02	独立董事候选人： 李强	570,172,384	99.2397	是
6.03	独立董事候选人： 赵艳灵	570,172,385	99.2397	是

## 3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	监事候选人： 程少民	570,158,583	99.2373	是
7.02	监事候选人： 韩长纯	570,158,584	99.2373	是
7.03	监事候选人： 许鸿坤	570,172,385	99.2397	是

### (三) 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	《关于制订〈中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》	56,929,253	98.9077	628,700	1.0923	0	0.0000
2	《关于制订〈中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》	56,929,253	98.9077	628,700	1.0923	0	0.0000

3	《关于制订〈中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》	56,929,253	98.9077	628,700	1.0923	0	0.0000
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》	56,929,253	98.9077	628,700	1.0923	0	0.0000
5.01	董事候选人：周杰	53,190,255	92.4116				
5.02	董事候选人：龙小兵	53,190,256	92.4116				
5.03	董事候选人：乔雪莲	53,176,457	92.3876				
5.04	董事候选人：李德禄	53,190,258	92.4116				
5.05	董事候选人：屈宪章	53,176,459	92.3876				
6.01	独立董事候选人：胡书亚	53,190,255	92.4116				
6.02	独立董事候选人：李强	53,190,256	92.4116				
6.03	独立董事候选人：赵艳灵	53,190,257	92.4116				
7.01	监事候选人：程少民	53,176,455	92.3876				
7.02	监事候选人：韩长纯	53,176,456	92.3876				
7.03	监事候选人：许鸿坤	53,190,257	92.4116				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议的议案为非累积投票和累计投票两种类型议案，议案全部审议通过。

2. 上述议案 1-4 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：

内蒙古建加度师事务所认为，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

2022年5月27日