

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2023-020

## 江苏苏盐井神股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省淮安市淮安区华西路 18 号苏盐井神 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	505,098,814
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（%）	64.5733

(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 8 人，出席 3 人，因公务原因，董事王海青女士、濮兴生先生，独立董事成志明先生、沈红女士、宋亚辉先生未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，因公务原因，监事许海军先生、卢龙先生未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书兼副总经理肖立松先生、总经理莫宗强先生出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2022 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	505,065,014	99.9933	33,800	0.0067	0	0.0000

#### 2、 议案名称：2022 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	505,065,014	99.9933	33,800	0.0067	0	0.0000

3、议案名称：2022 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	505,065,014	99.9933	33,800	0.0067	0	0.0000

4、议案名称：2022 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	504,716,414	99.9242	382,400	0.0758	0	0.0000

5、议案名称：2022 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	504,669,414	99.9149	429,400	0.0851	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

6.01 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	16,273,574	97.7041	382,400	2.2959	0	0.0000

6.02 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	504,669,414	99.9149	429,400	0.0851	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年度为全资子公司提供银行授信担保的议案

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	505,018,014	99.9840	80,800	0.0160	0	0.0000

8、议案名称：关于 2023 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	505,065,014	99.9933	33,800	0.0067	0	0.0000

9、议案名称：关于聘请 2023 年度审计机构的议案

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	505,065,014	99.9933	33,800	0.0067	0	0.0000

10、 议案名称：公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划

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	502,748,214	99.5346	2,002,000	0.3963	348,600	0.0691

11、 议案名称：关于变更注册资本暨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	505,065,014	99.9933	33,800	0.0067	0	0.0000

12、 议案名称：关于选举公司股东代表监事的议案

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	504,716,414	99.9242	33,800	0.0066	348,600	0.0692

本次会议还听取了公司 2022 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(%)
5	2022 年度利润分配方案	16,226,574	97.4219	429,400	2.5781	0	0.0000
6.01	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	16,273,574	97.7041	382,400	2.2959	0	0.0000
6.02	与江苏华昌化工股份有限公司发生的日常关联交易预计	16,226,574	97.4219	429,400	2.5781	0	0.0000
7	关于 2023 年度为全资子公司提供银行授信担保的议案	16,575,174	99.5148	80,800	0.4852	0	0.0000
8	关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案	16,622,174	99.7970	33,800	0.2030	0	0.0000
9	关于聘请 2023 年度审计机构的议案	16,622,174	99.7970	33,800	0.2030	0	0.0000
10	公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划	14,305,374	85.8873	2,002,000	12.0197	348,600	2.0930

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6.01、6.02 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 6.01 回避表决；6.02 关联股东未参加会议，无股东需要回避。议案 11 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、赵曼

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  
2023 年 5 月 11 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