

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2024-030

## 江西省盐业集团股份有限公司 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 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道 369 号铜锣湾写字楼 36 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）	443,990,197
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（%）	69.0738

- (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。

本次股东大会由董事会召集，董事长胡世平先生主持，采取现场投票与网络

投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

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	443,461,897	99.8810	528,300	0.1190	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	443,461,897	99.8810	198,300	0.0446	330,000	0.0744

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	443,461,897	99.8810	198,300	0.0446	330,000	0.0744

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	443,461,897	99.8810	198,300	0.0446	330,000	0.0744

5、议案名称：2024 年度财务预算报告

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	443,461,897	99.8810	528,300	0.1190	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	443,512,497	99.8924	147,700	0.0332	330,000	0.0744

7、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	443,461,897	99.8810	198,300	0.0446	330,000	0.0744

8、议案名称：关于公司确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度关联交易的议案

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	192,613,408	99.7258	528,300	0.2735	1,300	0.0007

9、议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

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	443,461,897	99.8810	198,300	0.0446	330,000	0.0744

10、议案名称：关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案

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	443,460,597	99.8807	528,300	0.1189	1,300	0.0004

11、议案名称：关于公司及其子公司申请 2024 年度债务融资额度的议案

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	443,460,597	99.8807	528,300	0.1189	1,300	0.0004

(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年度利润分配预案	48,434,960	99.0233	147,700	0.3019	330,000	0.6748
8	关于公司确认2023年度关联交易及预计2024年度关联交易的议案	24,055,871	97.8459	528,300	2.1488	1,300	0.0053
9	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	48,384,360	98.9199	198,300	0.4054	330,000	0.6747
10	关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案	48,383,060	98.9172	528,300	1.0800	1,300	0.0028

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案6、8、9、10项议案对中小投资者单独计票；
- 2、议案6涉及关联交易，关联股东江西省国有资本运营控股集团有限公司、江西省农业发展集团有限公司（曾用名：江西大成国有资产经营管理集团有限公司）、广西盐业集团有限公司对该议案履行了回避表决程序；
- 3、本次股东大会还听取了《2023年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：史震建、郭光文

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会  
2024年6月1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