

证券代码：603299

证券简称：井神股份

公告编号：临 2016-047

江苏井神盐化股份有限公司 2016 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：2016 年 10 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省淮安市淮安区华西路 18 号井神股份大楼
12 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	457,718,202
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（%）	81.8172

(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。

本次股东大会由公司董事会召集。董事长徐长泉先生因在外参加重要会议，

经公司董事共同推举，会议由董事王健英女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上市公司股东大会议事规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 2 人，董事长徐长泉先生、董事钱怀国先生以及独立董事底同立先生、荣幸华女士、刘祥林先生因工作原因未能出席本次股东大会；董事谭卫先生缺席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事卢龙先生、薛炳海先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司副总经理、董事会秘书高寿松先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《江苏井神盐化股份有限公司章程》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	457,718,202	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于修改《江苏井神盐化股份有限公司董事会议事规则》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	457,718,202	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于免去相关董事职务的议案

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	457,718,202	100	0	0	0	0

(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 (%)
3	关于免去相关董事职务的议案	154,492,532	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案《关于修改〈江苏井神盐化股份有限公司章程〉的议案》获得公司有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：许明君、邓文胜

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为：“公司本次股东大会的召集召开程序、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”。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏井神盐化股份有限公司
2016 年 10 月 26 日