

证券代码：603299

证券简称：井神股份

公告编号：临 2017-007

江苏井神盐化股份有限公司 2017 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：2017 年 2 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省淮安市淮安区华西路 18 号公司 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	394,805,342
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（%）	70.5715

(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，董事长徐长泉先生主持，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 5 人，出席 3 人，王健英女士与底同立先生因公务原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，薛炳海先生与卢龙先生因公务原因、刘同强先生因身体原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书高寿松先生出席了本次会议；高级管理人员周兵先生、吴旭峰先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司董事的议案

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
1.01	童玉祥先生	394,796,042	99.9976	是
1.02	郑海龙先生	394,796,042	99.9976	是
1.03	艾红女士	394,796,042	99.9976	是
1.04	高寿松先生	394,796,046	99.9976	是

(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 (%)
1.01	童玉祥先生	91,570,372	99.9898	0		0	
1.02	郑海龙先生	91,570,372	99.9898	0		0	
1.03	艾红女士	91,570,372	99.9898	0		0	
1.04	高寿松先生	91,570,376	99.9898	0		0	

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的全部议案，按累计投票制表决，且均获通过。

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：

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。

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、 北京市君致律师事务所律师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
2017年2月7日