

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2022-038

江苏苏盐井神股份有限公司

2021 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 18 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	503,714,341
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（%）	64.3191

(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 9 人，出席 5 人，受疫情影响，董事章朝阳先生、唐正东先生、濮兴生先生、独立董事孙国强先生未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，受疫情影响，监事刘鹤春先生、刘辉先生、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、副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：2021 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	503,690,441	99.9952	23,900	0.0048	0	0.0000

2、议案名称：2021 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	503,690,441	99.9952	23,900	0.0048	0	0.0000

3、议案名称：2021 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	503,690,441	99.9952	23,900	0.0048	0	0.0000

4、议案名称：2021 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	503,690,441	99.9952	23,900	0.0048	0	0.0000

5、议案名称：2021 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	503,690,441	99.9952	23,900	0.0048	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

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	12,439,925	99.8082	23,900	0.1918	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 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	503,690,441	99.9952	23,900	0.0048	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 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	502,928,941	99.8440	785,400	0.1560	0	0.0000

9、议案名称：关于 2022 年度使用自有资金进行现金管理的议案

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	503,690,441	99.9952	23,900	0.0048	0	0.0000

10、议案名称：关于聘请 2022 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	503,690,441	99.9952	23,900	0.0048	0	0.0000

11、议案名称：关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺实现情况与减值测试结果的议案

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	12,439,925	99.8082	23,900	0.1918	0	0.0000

12、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案

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	12,439,925	99.8082	23,900	0.1918	0	0.0000

13、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	503,690,441	99.9952	23,900	0.0048	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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
14.01	章朝阳先生	503,549,466	99.9672	是
14.02	王海青女士	503,549,466	99.9672	是
14.03	濮兴生先生	503,549,466	99.9672	是
14.04	吴旭峰先生	503,549,466	99.9672	是
14.05	肖立松先生	503,549,466	99.9672	是
14.06	莫宗强先生	503,549,466	99.9672	是

15、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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
15.01	成志明先生	503,549,466	99.9672	是
15.02	宋亚辉先生	503,549,466	99.9672	是
15.03	沈红女士	503,549,466	99.9672	是

16、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议	是否当选
------	------	-----	----------	------

			有效表决权的比例 (%)	
16.01	刘辉先生	503,549,466	99.9672	是
16.02	卢龙先生	503,549,466	99.9672	是
16.03	许海军先生	503,549,466	99.9672	是

本次会议还听取了公司 2021 年度独立董事述职报告。

(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 (%)
5	2021 年度利润分配方案	12,439,925	99.8082	23,900	0.1918	0	0.0000
6	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	12,439,925	99.8082	23,900	0.1918	0	0.0000
7	关于 2022 年度为全资子公司提供银行授信担保的议案	12,439,925	99.8082	23,900	0.1918	0	0.0000
8	关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案	11,678,425	93.6985	785,400	6.3015	0	0.0000
9	关于 2022 年度使用自有资金进行现金管理的议案	12,439,925	99.8082	23,900	0.1918	0	0.0000
10	关于聘请 2022 年度审计机构的议案	12,439,925	99.8082	23,900	0.1918	0	0.0000
11	关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺实现情况与减值测试结果的议案	12,439,925	99.8082	23,900	0.1918	0	0.0000
14.01	章朝阳先生	12,298,950	98.6771				
14.02	王海青女士	12,298,950	98.6771				
14.03	濮兴生先生	12,298,950	98.6771				
14.04	吴旭峰先生	12,298,950	98.6771				
14.05	肖立松先生	12,298,950	98.6771				
14.06	莫宗强先生	12,298,950	98.6771				
15.01	成志明先生	12,298,950	98.6771				
15.02	宋亚辉先生	12,298,950	98.6771				
15.03	沈红女士	12,298,950	98.6771				
16.01	刘辉先生	12,298,950	98.6771				
16.02	卢龙先生	12,298,950	98.6771				
16.03	许海军先生	12,298,950	98.6771				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、议案 11、议案 12 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 491,250,516 股）回避表决。议案 11、议案 13 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、宋方捷

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。

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。

江苏苏盐井神股份有限公司
2022 年 5 月 19 日