

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：2024-072

中盐内蒙古化工股份有限公司
2024 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 11 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室
- (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	872
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	688,894,937
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（%）	46.8094

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

- (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 6 人，出席 6 人；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、 公司董事会秘书陈云泉出席了会议；部分高级管理人员列席了会

议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于购买公司董监高责任险的议案》

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	679,976,580	98.7054	8,508,421	1.2350	409,936	0.0596

(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	《关于购买公司董监高责任险的议案》	10,196,393	53.3430	8,508,421	44.5123	409,936	2.1447

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所

律师：茹家缘 杨静怡

2、律师见证结论意见：

内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公

司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2024年11月15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