

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2025-042

江苏苏盐井神股份有限公司

2025年第二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)股东会召开的时间：2025 年 8 月 25 日

(二)股东会召开的地点：江苏省淮安市淮安区海棠大道 18 号苏盐井神公司 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	630
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	598,790,101
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（%）	76.6051

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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。国浩律师（南京）事务所对此发表了见证意见。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席7人，因公务原因，董事戴奇鸣先生、独立董事胡永红女士未能出席本次会议；
- 2、董事长吴旭峰先生、副董事长肖立松先生、职工董事万泽湘先生、董事兼常务副总经理丁光旭先生、董事郭建森先生、独立董事杨力先生、独立董事都晓芳女士、董事会秘书戴亮先生出席本次会议；公司副总经理张旭东先生、赵敏前先生、刘洋先生，总会计师许海军先生，总经理助理尚庆旺先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	101,029,894	91.5563	7,132,667	6.4638	2,184,700	1.9799

- 2.00 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	103,020,594	93.3603	6,781,867	6.1459	544,800	0.4938

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	100,941,994	91.4766	6,703,067	6.0745	2,702,200	2.4489

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	100,940,094	91.4749	6,705,067	6.0763	2,702,100	2.4488

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	100,768,994	91.3198	8,878,967	8.0463	699,300	0.6339

2.05 议案名称：发行数量

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	102,812,994	93.1722	6,989,467	6.3340	544,800	0.4938

2.06 议案名称：限售期

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	102,849,194	93.2050	6,891,867	6.2456	606,200	0.5494

2.07 议案名称：募集资金规模及用途

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	103,384,394	93.6900	6,414,867	5.8133	548,000	0.4967

2.08 议案名称：上市地点

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	103, 294, 694	93. 6087	6, 454, 767	5. 8495	597, 800	0. 5418
-----	---------------	----------	-------------	---------	----------	---------

2.09 议案名称：未分配利润安排

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	103, 204, 894	93. 5273	6, 453, 567	5. 8484	688, 800	0. 6243

2.10 议案名称：本次向特定对象发行决议有效期

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	103, 100, 694	93. 4329	6, 698, 567	6. 0704	548, 000	0. 4967

3 议案名称：关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》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	100,941,394	91.4761	7,101,867	6.4359	2,304,000	2.0880

4 议案名称：关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》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	100,940,794	91.4755	7,096,367	6.4309	2,310,100	2.0936

5 议案名称：关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》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	100, 892, 594	91. 4318	7, 101, 567	6. 4356	2, 353, 100	2. 1326

6 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

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	101, 041, 294	91. 5666	6, 952, 367	6. 3004	2, 353, 600	2. 1330

7 议案名称：关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案

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	100, 925, 094	91. 4613	7, 053, 067	6. 3917	2, 369, 100	2. 1470

8 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	589,399,734	98.4317	7,051,767	1.1776	2,338,600	0.3907

9 议案名称：关于授权董事会全权办理本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

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	100,965,394	91.4978	7,061,967	6.3997	2,319,900	2.1025

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	100,171,894	91.4901	7,132,667	6.5144	2,184,700	1.9955

2.01	发行股票的种类和面值	102,162,594	93.3083	6,781,867	6.1940	544,800	0.4977
2.02	发行方式和发行时间	100,083,994	91.4098	6,703,067	6.1221	2,702,200	2.4681
2.03	发行对象及认购方式	100,082,094	91.4081	6,705,067	6.1239	2,702,100	2.4680
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	99,910,994	91.2518	8,878,967	8.1094	699,300	0.6388
2.05	发行数量	101,954,994	93.1187	6,989,467	6.3837	544,800	0.4976
2.06	限售期	101,991,194	93.1517	6,891,867	6.2945	606,200	0.5538
2.07	募集资金规模及用途	102,526,394	93.6405	6,414,867	5.8589	548,000	0.5006
2.08	上市地点	102,436,694	93.5586	6,454,767	5.8953	597,800	0.5461
2.09	未分配利润安排	102,346,894	93.4766	6,453,567	5.8942	688,800	0.6292
2.10	本次向特定对象发行决议有效期	102,242,694	93.3814	6,698,567	6.1180	548,000	0.5006
3	关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案	100,083,394	91.4093	7,101,867	6.4863	2,304,000	2.1044
4	关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的议案	100,082,794	91.4087	7,096,367	6.4813	2,310,100	2.1100
5	关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	100,034,594	91.3647	7,101,567	6.4860	2,353,100	2.1493
6	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案	100,183,294	91.5005	6,952,367	6.3498	2,353,600	2.1497
7	关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案	100,067,094	91.3944	7,053,067	6.4417	2,369,100	2.1639
8	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	100,098,894	91.4234	7,051,767	6.4406	2,338,600	2.1360
9	关于授权董事会全权办理本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	100,107,394	91.4312	7,061,967	6.4499	2,319,900	2.1189

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2（各项子议案）、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 涉及关联交易，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 488,442,840 股）对上述议案回避表决。

议案 1—议案 9 均为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：王菲、林昀依

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2025年8月26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会决议