

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2026-031

## 江苏苏盐井神股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月13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	198
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	517,608,276
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（%）	54.1959

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，副董事长肖立松先生主持，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列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，董事长吴旭峰先生、独立董事杨力先生和胡永红女士因公务原因未列席本次会议；

2、总经理刘鹤春先生、常务副总经理丁光旭先生、副总经理张旭东先生、赵敏前先生、总会计师许海军先生、董事会秘书戴亮先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025 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	517,293,075	99.9391	276,001	0.0533	39,200	0.0076

2、议案名称：2025 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	517,321,075	99.9445	278,601	0.0538	8,600	0.0017

3、议案名称：2025 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	517,325,975	99.9454	278,601	0.0538	3,700	0.0008

4、议案名称：2025 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	517, 256, 475	99. 9320	351, 601	0. 0679	200	0. 0001
-----	---------------	----------	----------	---------	-----	---------

5、 议案名称：2025 年度预算执行情况及 2026 年预算编制报告

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	517, 246, 575	99. 9301	326, 401	0. 0630	35, 300	0. 0069

6、 议案名称：关于 2026 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	516, 861, 875	99. 8557	718, 301	0. 1387	28, 100	0. 0056

7、 议案名称：关于续聘 2026 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	517, 131, 975	99. 9079	441, 601	0. 0853	34, 700	0. 0068

8、议案名称：2026 年度投资计划

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	517, 291, 075	99. 9387	282, 201	0. 0545	35, 000	0. 0068

9、议案名称：关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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	517,099,975	99.9017	503,101	0.0971	5,200	0.0012
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

10、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	517,265,675	99.9338	309,401	0.0597	33,200	0.0065

11、 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	517,322,575	99.9448	276,601	0.0534	9,100	0.0018

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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(%)
4	2025 年度利润分配方案	28,813,635	98.7937	351,601	1.2055	200	0.0008
5	2025 年度预算执行情况 & 2026 年预算编制报告	28,803,735	98.7598	326,401	1.1191	35,300	0.1211
6	关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	28,419,035	97.4408	718,301	2.4628	28,100	0.0964
7	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	28,689,135	98.3668	441,601	1.5141	34,700	0.1191
8	2026 年度投资计划	28,848,235	98.9124	282,201	0.9675	35,000	0.1201

本次股东会还听取了 2025 年度独立董事述职报告。

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-议案 10 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；议案 11 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。

## 三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 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  
2026年5月14日