

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2026-053

江西省盐业集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道铜锣湾写字楼
34 楼大会议室

(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	308
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	346,125,882
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（%）	53.8485

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长万李先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》《上市公司股东会议规则》等法律法

规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书等部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补选公司非独立董事的议案

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	343, 569, 746	99. 2615	1, 998, 600	0. 5774	557, 536	0. 1611

- 2、议案名称：关于公司新增 2026 年度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	117, 158, 646	97. 9539	1, 893, 900	1. 5834	553, 336	0. 4627

3、 议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	343,701,846	99.2996	1,877,700	0.5424	546,336	0.1580

(三)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 (%)
1	关于补选公司非独立董事的议案	45,515,768	94.6826	1,998,600	4.1575	557,536	1.1599
2	关于公司新增2026年度关联交易预计的议案	45,624,668	94.9092	1,893,900	3.9397	553,336	1.1511
3	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	45,647,868	94.9574	1,877,700	3.9060	546,336	1.1366

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 1、2、3 项议案对中小投资者单独计票；
- 2、议案 2 涉及关联交易，关联股东江西省国有资本运营控股集团有限公司对该议案履行了回避表决程序；

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭光文、王京缘

(二) 律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会议规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会
2026年9月19日