

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2025-013

江苏苏盐井神股份有限公司

2025 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：2025 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：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	139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	514,971,380
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（%）	65.8591

(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。北京浩天（上海）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 3 人，因公务原因，董事王海青女士、戴奇鸣先生，莫宗强先生、独立董事成志明先生、沈红女士、宋亚辉先生未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，因公务原因，监事尹同阳先生、王婧女士、卢龙先生未能出席本次会议；
- 3、董事长吴旭峰先生、副董事长肖立松先生、董事兼常务副总经理丁光旭先生、董事会秘书戴亮先生出席本次会议；副总经理张旭东先生、赵敏前先生、总会计师许海军先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的议案

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	500,877,690	97.2632	14,067,218	2.7316	26,472	0.0052

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举公司第六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
2.01	关于选举戴奇鸣为公司第六届董事会非独立董事的议案	503,466,754	97.7659	是
2.02	关于选举吴旭峰为公司第六届董事会非独立董事的议案	503,401,654	97.7533	是
2.03	关于选举郭建森为公司第六届董事会非独立董事的议案	554,173,649	107.6125	是
2.04	关于选举肖立松为公司第六届董事会非独立董事的议案	503,393,663	97.7517	是
2.05	关于选举丁光旭为公司第六届董事会非独立董事的议案	504,564,054	97.9790	是

3、关于选举公司第六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
3.01	关于选举杨力为公司第六届董事会独立董事的议案	513,426,148	99.6999	是
3.02	关于选举胡永红为公司第六届董事会独立董事的议案	513,394,245	99.6937	是
3.03	关于选举都晓芳为公司第六届董事会独立董事的议案	514,098,447	99.8304	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的议案	12,434,850	46.8734	14,067,218	53.0267	26,472	0.0999
2.01	关于选举戴奇鸣为公司第六届董事会非独立董事的议案	15,023,914	56.6330				
2.02	关于选举吴旭峰为公司第六届董事会非独立董事的议案	14,958,814	56.3876				
2.03	关于选举郭建森为公司第六届董事会非独立董事的议案	65,730,809	247.7739				
2.04	关于选举肖立松为公司第六届董事会非独立董事的议案	14,950,823	56.3575				
2.05	关于选举丁光旭为公司第六届董事会非独立董事的议案	16,121,214	60.7693				
3.01	关于选举杨力为公司第六届董事会独立董事的议案	24,983,308	94.1752				
3.02	关于选举胡永红为公司第六届董事会独立董事的议案	24,951,405	94.0549				
3.03	关于选举都晓芳为公司第六届董事会独立董事的议案	25,655,607	96.7094				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1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

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京浩天(上海)律师事务所

律师:朱峰、周道康

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、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 4 月 19 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