

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：2025-051

中盐内蒙古化工股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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6月25日
- (二) 股东会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司1605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	639
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	686,800,321
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.1291

- (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。

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》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事8人，出席8人；
- 2、 公司董事会秘书出席了会议，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：《关于确定第九届董事会董事津贴的议案》

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	680,733,199	99.1166	5,609,637	0.8167	457,485	0.0667

2.01 议案名称：修订《〈独立董事制度〉》

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	677,462,685	98.6404	9,007,181	1.3114	330,455	0.0482

2.02 议案名称：修订《〈关联交易决策制度〉》

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	677,481,475	98.6431	8,963,771	1.3051	355,075	0.0518

2.03 议案名称：修订《〈募集资金管理制度〉》

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	677,379,245	98.6282	9,106,021	1.3258	315,055	0.0460

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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	董事候选人：周杰	676,298,803	98.4709	是
3.02	董事候选人：乔雪莲	676,106,850	98.4430	是
3.03	董事候选人：王广斌	676,149,894	98.4492	是
3.04	董事候选人：杨廷文	676,104,997	98.4427	是
3.05	董事候选人：王吉锁	676,181,972	98.4539	是

2、关于选举独立董事的议案

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
4.01	独立董事候选人：胡书亚	676,080,337	98.4391	是
4.02	独立董事候选人：赵艳灵	676,171,996	98.4524	是
4.03	独立董事候选人：李强	676,065,671	98.4370	是

(三) 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	《关于确定第九届董事会董事津贴的议案》	10,953,012	64.3532	5,609,637	32.9588	457,485	2.6880
2.01	修订《〈独立董事制度〉》	7,682,498	45.1377	9,007,181	52.9207	330,455	1.9416
2.02	修订《〈关联交易决策制度〉》	7,701,288	45.2481	8,963,771	52.6656	355,075	2.0863
2.03	修订《〈募集资金管理制度〉》	7,599,058	44.6474	9,106,021	53.5014	315,055	1.8512
3.01	董事候选人： 周杰	6,518,616	38.2994				
3.02	董事候选人： 乔雪莲	6,326,663	37.1716				
3.03	董事候选人： 王广斌	6,369,707	37.4245				
3.04	董事候选人： 杨廷文	6,324,810	37.1607				
3.05	董事候选人： 王吉锁	6,401,785	37.6130				
4.01	独立董事候选人： 胡书亚	6,300,150	37.0158				
4.02	独立董事候选人： 赵艳灵	6,391,809	37.5543				
4.03	独立董事候选人： 李强	6,285,484	36.9296				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累积投票和累计投票两种类型议案，议案全部审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东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：

内蒙古建加度师事务所认为，本次股东会的召集、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

2025年6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