

# 中盐内蒙古化工股份有限公司

## 2025 年第四次临时股东会资料

股票代码：600328

2025 年 7 月 15 日

## 中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程

### 一、会议召开的日期、时间：

（一）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 15 日上午 9:30 时；

（二）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1605 会议室

### 四、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额。

（三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。

（四）提请股东会审议如下议案：

1.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.01 修订《控股股东行为规范》

- 1.02 修订《股东会议事规则》
- 1.03 修订《董事会议事规则》
- 1.04 修订《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》
- 1.05 修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
- 1.06 修订《董事会提名委员会实施细则》

(五) 推选监票人（股东代表、律师、董事会审计委员会委员各一名）。

(六) 现场出席股东对提交审议议案进行投票表决。

(七) 休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）。

(八) 复会，宣布表决结果。

(九) 宣读股东会决议。

(十) 见证律师宣读法律意见书。

(十一) 主持人宣布会议结束。

2025 年 7 月 15 日

2025 年第四次临时股东会  
材 料 之 一

## 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的议案

为进一步提高中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》（2025 年 4 月修订）的最新规定，结合公司实际管理需要，公司同时对部分内部治理制度进行修订。

- （一）修订《控股股东行为规范》
- （二）修订《股东会议事规则》
- （三）修订《董事会议事规则》
- （四）修订《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》
- （五）修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
- （六）修订《董事会提名委员会实施细则》

具体内容详见 2025 年 6 月 27 日公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中盐内蒙古化工股份有限公司控股股东行为规范》（2025 年 6 月修订），《中盐内蒙古化工股份有限公司股东会议事规则》（2025 年 6 月修订），《中盐内蒙古化工股份有限公司董事会议事规则》（2025 年 6 月修订），《中盐内蒙古化工股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则》（2025 年 6 月修订），《中盐内蒙古化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2025 年 6 月修订），《中盐内蒙古化工股份有限公司董事会提名委员会实施细则》（2025 年 6 月修订）全文。

上述议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过。  
请各位股东予以审议。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会  
2025 年 7 月 15 日