

中盐内蒙古化工股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	521,179,391
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（%）	46.0089

- (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。

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》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

- (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 7 人，出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 公司董事会秘书陈云泉出席了会议，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：《2022 年年度报告》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	520,987,691	99.9632	120,100	0.0230	71,600	0.0138

2、 议案名称：《2022 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	520,987,691	99.9632	120,100	0.0230	71,600	0.0138

3、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》

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	520,987,691	99.9632	120,100	0.0230	71,600	0.0138

4、议案名称：《2022 年度监事会工作报告》

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	520,987,691	99.9632	120,100	0.0230	71,600	0.0138

5、议案名称：《2022 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	520,987,691	99.9632	120,100	0.0230	71,600	0.0138

6、议案名称：《2023 年度财务预算报告》

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	516,990,456	99.1962	4,184,935	0.8029	4,000	0.0009
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

7、议案名称：《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

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	521,070,291	99.9790	109,100	0.0210	0	0.0000

8、议案名称：《2022 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2023 年度日常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	5,839,763	97.9191	120,100	2.0137	4,000	0.0672

9、议案名称：以特别决议方式审议《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2023 年度预计担保额度的议案》

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	521,055,291	99.9761	120,100	0.0230	4,000	0.0009

10、 议案名称：以特别决议方式审议《关于为江西兰太化工有限公司提供 2023 年度预计担保额度的议案》

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	521,055,291	99.9761	120,100	0.0230	4,000	0.0009

11、 议案名称：以特别决议方式审议《关于为中盐内蒙古化工钠业有限公司提供 2023 年度预计担保额度的议案》

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	521,055,291	99.9761	120,100	0.0230	4,000	0.0009

12、 议案名称：以特别决议方式审议《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供 2023 年度预计担保额度的议案》

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	521,055,291	99.9761	120,100	0.0230	4,000	0.0009

- 13、 议案名称：以特别决议方式审议《关于控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司为其全资子公司中盐安徽天辰化工有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》

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	521,055,291	99.9761	120,100	0.0230	4,000	0.0009

- 14、 议案名称：《关于续聘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	520,987,691	99.9632	120,100	0.0230	71,600	0.0138

(二) 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	《2022年年度报告》及《摘要》	5,772,163	96.7856	120,100	2.0137	71,600	1.2007

2	《2022 年度董事会工作报告》	5,772,163	96.7856	120,100	2.0137	71,600	1.2007
3	《2022 年度独立董事述职报告》	5,772,163	96.7856	120,100	2.0137	71,600	1.2007
4	《2022 年度监事会工作报告》	5,772,163	96.7856	120,100	2.0137	71,600	1.2007
5	《2022 年度财务决算报告》	5,772,163	96.7856	120,100	2.0137	71,600	1.2007
6	《2023 年度财务预算报告》	1,774,928	29.7613	4,184,935	70.1715	4,000	0.0672
7	《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	5,854,763	98.1706	109,100	1.8294	0	0.0000
8	《2022 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》	5,839,763	97.9191	120,100	2.0137	4,000	0.0672
9	以特别决议方式审议《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2023 年度预计担保额度的议案》	5,839,763	97.9191	120,100	2.0137	4,000	0.0672
10	以特别决议方式审议《关于为江西兰太化工有限公司提供 2023 年度预计担保额度的议案》	5,839,763	97.9191	120,100	2.0137	4,000	0.0672
11	以特别决议方式审议《关于为中盐内蒙古化工钠业有限公司提供 2023 年度预计担保额度的议案》	5,839,763	97.9191	120,100	2.0137	4,000	0.0672
12	以特别决议方式审议《关于为中盐吉林泰氯碱化工有限公司提供 2023 年度预计担保额度的议案》	5,839,763	97.9191	120,100	2.0137	4,000	0.0672
13	以特别决议方式审议《关于控股子公	5,839,763	97.9191	120,100	2.0137	4,000	0.0672

	司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司为其全资子公司中盐安徽天辰化工有限公司提供 2023 年度预计担保额度的议案》						
14	《关于续聘会计师事务所的议案》	5,772,163	96.7856	120,100	2.0137	71,600	1.2007

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、上述十四项议案中，议案 9、10、11、12、13 为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、议案 8 为涉及关联交易事项，公司控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司（持有公司有表决权股份数量为 515,215,528 股）依法回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所
律师：孟祥增、李栋
- 2、律师见证结论意见：

内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、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》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大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

2023 年 5 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