

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：2024-031

中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 8 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	729,544,498
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（%）	49.5538

(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：《2023 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	729,052,398	99.9325	404,220	0.0554	87,880	0.0121

- 2、 议案名称：《2023 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	729,052,398	99.9325	404,220	0.0554	87,880	0.0121

- 3、 议案名称：《2023 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	729,052,398	99.9325	404,220	0.0554	87,880	0.0121

4、议案名称：《2023 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	729,052,398	99.9325	404,220	0.0554	87,880	0.0121

5、议案名称：《2024 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	722,204,670	98.9939	7,339,828	1.0061	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 年度利润分配的议案》

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	729,109,728	99.9404	434,770	0.0596	0	0.0000

7、议案名称：《2023 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2024 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	59,360,091	99.3236	404,220	0.6764	0	0.0000

8、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 2024 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	729,140,278	99.9445	404,220	0.0555	0	0.0000

9、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 2024 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	729,140,278	99.9445	404,220	0.0555	0	0.0000

10、 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 2024 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	729,139,518	99.9444	404,980	0.0556	0	0.0000

11、 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 2024 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	729,139,518	99.9444	404,980	0.0556	0	0.0000

12、 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安徽天辰化工有限公司提供 2024 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	729, 140, 278	99. 9445	404, 220	0. 0555	0	0. 0000

13、 议案名称：以特别决议方式审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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	729, 140, 278	99. 9445	404, 220	0. 0555	0	0. 0000

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	729, 052, 398	99. 9325	404, 220	0. 0554	87, 880	0. 0121

15、 议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》

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	729,140,278	99.9445	404,220	0.0555	0	0.0000

16、 议案名称：《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并制订相关制度的议案》

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	729,140,278	99.9445	404,220	0.0555	0	0.0000

17、 议案名称：《关于制定〈利润分配管理制度〉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	729,140,278	99.9445	404,220	0.0555	0	0.0000

(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	《2023 年年度报告》及《摘要》	59,272,211	99.1765	404,220	0.6763	87,880	0.1472
2	《2023 年度董事会工作报告》	59,272,211	99.1765	404,220	0.6763	87,880	0.1472
3	《2023 年度监事会工作报告》	59,272,211	99.1765	404,220	0.6763	87,880	0.1472
4	《2023 年度财务决算报告》	59,272,211	99.1765	404,220	0.6763	87,880	0.1472
5	《2024 年度财务预算报告》	52,424,483	87.7187	7,339,828	12.2813	0	0.0000
6	《关于 2023 年度利润分配的议案》	59,329,541	99.2725	434,770	0.7275	0	0.0000
7	《2023 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》	59,360,091	99.3236	404,220	0.6764	0	0.0000
8	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 2024 年度预计担保额度的议案》	59,360,091	99.3236	404,220	0.6764	0	0.0000
9	以特别决议方式审议《关于为江西兰太化工有限公司提供 2024 年度预计担保额度的议案》	59,360,091	99.3236	404,220	0.6764	0	0.0000
10	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 2024 年度预计担保额度的议案》	59,359,331	99.3223	404,980	0.6777	0	0.0000
11	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 2024 年度预计担保额度的议案》	59,359,331	99.3223	404,980	0.6777	0	0.0000
12	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	59,360,091	99.3236	404,220	0.6764	0	0.0000

	司安徽天辰化工有限公司提供 2024 年度预计担保额度的议案》						
13	以特别决议方式审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	59,360,091	99.3236	404,220	0.6764	0	0.0000
14	《关于续聘会计师事务所的议案》	59,272,211	99.1765	404,220	0.6763	87,880	0.1472
15	《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》	59,360,091	99.3236	404,220	0.6764	0	0.0000
16	《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并制订相关制度的议案》	59,360,091	99.3236	404,220	0.6764	0	0.0000
17	《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》	59,360,091	99.3236	404,220	0.6764	0	0.0000

(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、上述十七项议案中，议案 8-13 项为特别决议事项，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 7 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 669,780,187 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：杨静怡 李志杰
- 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

2024年5月9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