

证券代码：603299

证券简称：井神股份

公告编号：临 2016-027

## 江苏井神盐化股份有限公司 2015 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个别及连带责任。

### 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：2016 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省淮安市淮安区华西路 18 号江苏井神盐化股份有限公司 12 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东数及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	463,489,220
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（%）	82.84

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长伏运景先生主持，采用现场投票

和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上市公司股东大会会议事规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### (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 5 人；董事高建定、王健英、荣幸华（独立董事）因工作原因未能出席本次股东大会；董事王永祥因个人事项未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事 7 人，出席 4 人；监事卢龙先生、刘同强先生、薛炳海先生因工作原因未能出席本次股东大会。

3、董事会秘书高寿松先生出席本次会议，公司全体高级管理人员、中介机构代表列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2015 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	463,486,420	99.99	2,800	0.01	0	0.00

2、议案名称：《2015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	463,486,420	99.99	2,800	0.01	0	0.00

3、议案名称：《2015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	463,486,420	99.99	2,800	0.01	0	0.00

4、议案名称：《2015年度利润分配预案》

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	463,483,220	99.99	6,000	0.01	0	0.00

5、议案名称：《2015 年年度报告全文及摘要》

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	463,481,820	99.99	7,400	0.01	0	0.00

6、议案名称：《关于公司募投项目建设方案优化调整的议案》

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	463,485,020	99.99	4,200	0.01	0	0.00

7、议案名称：《关于公司 2016 年度银行授信额度的议案》

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	463,485,020	99.99	4,200	0.01	0	0.00

8、议案名称：《关于为公司子公司 2016 年度银行授信提供担保的议案》

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	463,485,020	99.99	4,200	0.01	0	0.00

9、议案名称：《关于公司 2016 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	190,315,525	99.99	4,200	0.01	0	0.00

10、议案名称：《关于公司选举董事的议案》

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	463,485,020	99.99	4,200	0.01	0	0.00

11、议案名称：《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》

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	463,486,420	99.99	2,800	0.01	0	0.00

(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 (%)
4	2015 年度利润分配预案	160,257,550	99.99	6,000	0.01	0	0.00
6	关于公司募投项目建设方案优化调整的议案	160,259,350	99.99	4,200	0.01	0	0.00
8	关于为公司子公司 2016 年度银行授信提供担保的议案	160,259,350	99.99	4,200	0.01	0	0.00
9	关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案	160,259,350	99.99	4,200	0.01	0	0.00
10	关于公司选举董事的议案	160,259,350	99.99	4,200	0.01	0	0.00
11	关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案	160,260,750	99.99	2,800	0.01	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》涉及与控股股东江苏省盐业集团有限责任公司（持有公司有表决权股份数量为 273,169,495 股）的关联交易，故江苏省盐业集团有限责任公司对该议案进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：许明君、邓文胜

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为：“公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效”。

### 四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

江苏井神盐化股份有限公司

2016 年 5 月 13 日