

江西省盐业集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议材料

股票简称：江盐集团

股票代码：601065

南 昌

二〇二四年九月

议案目录

股东大会会议须知	1
股东大会议程	2
议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	3
议案二：关于补选公司非独立董事的议案	6

江西省盐业集团股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》，特制订本须知。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到、登记手续。

五、出席会议的股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项股东权益。股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。在大会进行表决时，股东不得发言。

六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。

七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

八、本次大会审议了各项议案后，应对此作出决议。根据公司章程，本次股东大会议案需由出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。

江西省盐业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间：2024 年 9 月 26 日下午 14:30

二、会议地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道铜锣湾写字楼 36 楼第二会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：胡世平先生

五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。

六、会议议程：

1. 主持人宣布会议开始。
2. 宣读会议须知。
3. 主持人宣布大会出席情况。
4. 推选 2 名股东（或股东授权代表）和 1 名监事参加计票和监票。
5. 审议如下议案：
 - (1) 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
 - (2) 关于补选公司非独立董事的议案
6. 股东（或其授权代表）发言
7. 大会表决（记名投票表决）、统计会议表决票
8. 主持人宣布表决结果
9. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书
10. 签署股东大会决议、会议记录等有关文件
11. 主持人宣布会议结束

议案一：

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西省盐业集团股份有限公司章程》《江西省盐业集团股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司拟使用超募资金 17,900.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.78%。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西盐业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕581 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 160,000,000 股，发行价格为每股人民币 10.36 元，募集资金总额为人民币 1,657,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 106,767,271.48 元后，公司本次募集资金净额为人民币 1,550,832,728.52 元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了（大信验字[2023]第 6-00002 号）《验资报告》。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

根据《江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后的投资项目计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目计划总投资	拟用募集资金金额
1	年产 60 万吨盐产品智能化技术升级改造工程	江西富达盐化有限公司	64,522.92	50,000.00

序号	项目名称	实施主体	项目计划总投资	拟用募集资金金额
2	年产 5.5 万吨高强硫酸钙综合利用工程项目	江西晶昊盐化有限公司	15,337.19	15,337.19
3	营销网络升级及品牌推广项目	江西省江盐华康实业有限公司	8,643.99	8,643.99
4	补充流动资金	-	21,000.00	21,000.00
合计			109,504.10	94,981.18

三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

公司首次公开发行股票的超募资金净额为 60,102.09 万元。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议，并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 17,900.00 万元用于永久补充流动资金以改善公司流动资金状况，降低财务成本。

截至 2024 年 8 月 27 日，公司累计已计划使用超募资金 17,900.00 万元用于永久补充流动资金，现超募资金余额为 42,202.09 万元（不含利息收入）。

四、使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金 17,900.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.78%，用于公司的日常生产经营。

公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性

随着公司生产经营规模及业务的不断发展，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，进一步提升公司的盈利能力。公司本次使用 17,900.00 万元超募资金永久补充流动资金，

主要用于公司主营业务相关的经营活动。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，本次公司使用超募资金永久补充流动资金合理且必要。

六、关于本次超募资金使用计划的承诺

公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

该议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东予以审议。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 26 日

议案二：

关于补选公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

董事会于 2024 年 8 月收到公司董事胡德蔼先生的辞职申请，因工作调整原因，胡德蔼先生申请辞去公司董事职务。根据《公司法》《江西省盐业集团股份有限公司章程》的有关规定及南昌市井冈山北汽一号投资管理中心（有限合伙）提名文件，经公司董事会战略与提名委员会审核，并经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，拟补选曲铮先生出任公司董事职务。任期与公司第二届董事会保持一致。

该议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东予以审议。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 26 日

附：非独立董事候选人简历

曲铮:男，1980 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，毕业于英国威尔士大学, 研究生学历。历任中国民生银行上海分行国际部产品经理，贸易金融部上海分部总经理助理、副总经理，贸易金融部总部营销管理中心副总经理，贸易金融部北京分部市场总监、总经理，贸易金融部总裁高级助理兼北京分部总经理；恒丰银行总行集团客户部总经理；蔷薇资本有限公司总经理；宁波智堃股权投资有限公司总经理；现任江西省井冈山北源创业投资管理有限公司总经理。