

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2025-032

江苏苏盐井神股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东会召开的地点：江苏省淮安市淮安区海棠大道18号苏盐井神公司10楼
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	544
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	539,253,749
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（%）	68.9645

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长吴旭峰先生主持，采取现场和网络投票相结

合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。国浩律师（南京）事务所对此发表了见证意见。

(五)公司董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，因公务原因，董事戴奇鸣先生，郭建森先生、独立董事胡永红女士、都晓芳女士未能出席本次会议；
- 2、董事长吴旭峰先生、副董事长肖立松先生、职工董事万泽湘先生、董事兼常务副总经理丁光旭先生、独立董事杨力先生、董事会秘书戴亮先生出席本次会议；副总经理张旭东先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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	520,432,708	96.5097	17,349,141	3.2172	1,471,900	0.2731

2、 议案名称：2024 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	521,044,149	96.6231	16,714,100	3.0994	1,495,500	0.2775

3、议案名称：2024 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	520,798,608	96.5776	16,810,941	3.1174	1,644,200	0.3050

4、议案名称：2024 年度利润分配方案

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	527,128,149	97.7514	11,781,400	2.1847	344,200	0.0639

5、议案名称：关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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	519,986,508	96.4270	17,476,441	3.2408	1,790,800	0.3322

6、议案名称：2024 年度预算执行情况及 2025 年预算编制报告

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	506,853,731	93.9916	30,500,418	5.6560	1,899,600	0.3524

7.00、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

7.01、议案名称：与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易预计

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	32,356,809	63.6808	17,476,500	34.3951	977,600	1.9241

7.02、议案名称：与江苏华昌化工股份有限公司发生的日常关联交易预计

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	520,810,449	96.5798	17,579,300	3.2599	864,000	0.1603

8、议案名称：关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	518,396,449	96.1321	19,350,900	3.5884	1,506,400	0.2795

9、议案名称：关于续聘 2025 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	521, 171, 249	96. 6467	16, 403, 100	3. 0418	1, 679, 400	0. 3115

10、议案名称：2025 年度投资计划

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	506, 249, 490	93. 8796	32, 073, 459	5. 9477	930, 800	0. 1727

11、议案名称：公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划

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	527,303,149	97.7838	11,683,100	2.1665	267,500	0.0497

本次会议还听取了公司 2024 年度独立董事述职报告。

(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	2024 年度利润分配方案	38,685,309	76.1358	11,781,400	23.1867	344,200	0.6775
6	2024 年度预算执行情况 及 2025 年预算编制报告	18,410,891	36.2341	30,500,418	60.0273	1,899,600	3.7386
7.01	与江苏省盐业集团有限 责任公司及其控制企业 发生的日常关联交易预 计	32,356,809	63.6808	17,476,500	34.3951	977,600	1.9241
7.02	与江苏华昌化工股份有 限公司发生的日常关联 交易预计	32,367,609	63.7020	17,579,300	34.5974	864,000	1.7006
8	关于 2025 年度向银行申 请综合授信额度的议案	29,953,609	58.9511	19,350,900	38.0841	1,506,400	2.9648
9	关于续聘 2025 年度审计 机构的议案	32,728,409	64.4121	16,403,100	32.2826	1,679,400	3.3053
10	2025 年度投资计划	17,806,650	35.0449	32,073,459	63.1231	930,800	1.8320
11	公司未来三年 (2025-2027 年)股东分 红回报规划	38,860,309	76.4802	11,683,100	22.9932	267,500	0.5266

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 7.01、7.02 为关联交易议案，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 488,442,840 股）对议案 7.01 回避表决；7.02 关联股东未参加会议，无股东需要回避。所有议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：王重 王菲

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2025年5月20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会决议