

证券代码：874826

证券简称：浙盐股份

主办券商：中信建投

浙江省盐业股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
浙江省盐业股份有限公司 8 楼会议室
- 会议表决方式：
√现场投票 √电子通讯投票
☐网络投票 ☐其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长叶伟光
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 340,522,300 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2025-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 340,522,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2025-014。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 340,522,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2025-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 340,522,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2025-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 340,522,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十五次会议决议公告》，公

告编号为 2025-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 340,522,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2025-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 340,522,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构和确认 2024 年审计费用的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2025-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 340,522,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于审议确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2025-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案股东浙江省盐业集团有限公司、广东省广盐集团股份有限公司、杭州供销集团有限公司、舟山盐之有物股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山盐之有理股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山盐之有序股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山盐之有道股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：方正、李缘

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东会所通过的决议合法有效。

四、备查文件

- (一)《浙江省盐业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- (二)《上海锦天城（杭州）律师事务所关于浙江省盐业股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

浙江省盐业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日