

江西省盐业集团股份有限公司

2025 年第一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

二〇二五年七月

议案目录

股东大会会议须知..... 1

股东大会议程..... 2

议案一：关于补选公司非独立董事的议案 3

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》《上市公司股东大会规则》《江西省盐业集团股份有限公司章程》（以下简称“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的人员外，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 2025 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：2025 年 7 月 3 日（周四）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 34 楼大会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：魏伟星先生

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：

议案 1：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：

董事会于近日收到公司董事胡世平先生的辞职申请，因工作变动原因，胡世平先生申请辞去公司董事长、董事、战略与提名委员会委员职务。根据《公司法》《江西省盐业集团股份有限公司章程》的有关规定及江西省国有资本运营控股集团有限公司提名文件，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三十八次会议审议通过，拟补选万李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。

上述非独立董事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格，其简历见附件。

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

2025 年 7 月 3 日

附：非独立董事候选人简历

万李：1971 年 12 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生学历，工程师。曾任江西省盐业总公司生产处科员、加碘办公室科员、盐政处科员，江西省盐学会副秘书长，江西省盐业集团公司办公室副主任、董事会秘书，江西省鹰潭市盐务局局长，江西省盐业集团公司项目建设办公室主任、机关党委副书记，江西省盐业集团有限责任公司机关党委副书记，江西省盐业集团股份有限公司机关党委副书记、运营管理部部长、总经理助理、副总经理，江西省咨询投资集团有限公司党委副书记、总经理。现任江盐集团党委书记。

截至目前，万李先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。