

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：2025-083

中盐内蒙古化工股份有限公司
2025年第六次临时股东会决议公告

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8月8日
- (二) 股东会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司1605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	646
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	689,494,623
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（%）	47.3140

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

- (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9人；
- 2、 董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于本次重组符合相关法律、法规规定的议案》

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	686,195,753	99.5215	3,172,350	0.4600	126,520	0.0185

2.00 《关于本次重组方案的议案》

2.01 议案名称：《减资方案》

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	686,084,213	99.5053	3,198,040	0.4638	212,370	0.0309

2.02 议案名称：《减资定价依据与交易价格》

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	686,059,953	99.5018	3,210,630	0.4656	224,040	0.0326
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2.03 议案名称：《过渡期安排》

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	686,135,103	99.5127	3,182,720	0.4616	176,800	0.0257

2.04 议案名称：《减资后中盐碱业公司治理安排》

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	686,143,203	99.5139	3,100,580	0.4496	250,840	0.0365

2.05 议案名称：《债权债务处置及职工安置》

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	686,107,803	99.5087	3,133,980	0.4545	252,840	0.0368

2.06 议案名称：《其他事项》

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	686,133,223	99.5124	3,070,520	0.4453	290,880	0.0423

2.07 议案名称：《违约责任》

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	686,146,583	99.5144	3,071,470	0.4454	276,570	0.0402

2.08 议案名称：《特别约定》

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	686,141,083	99.5136	3,091,170	0.4483	262,370	0.0381

2.09 议案名称：《决议有效期》

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	686,164,763	99.5170	3,069,920	0.4452	259,940	0.0378

3、议案名称：《关于本次重组不构成关联交易的议案》

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	686,148,253	99.5146	3,037,770	0.4405	308,600	0.0449

4、议案名称：《关于签署附生效条件的减资协议的议案》

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	686,091,053	99.5063	3,046,830	0.4418	356,740	0.0519

5、议案名称：《关于〈中盐内蒙古化工股份有限公司参股公司减资之重大资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》

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	686,158,413	99.5161	3,017,570	0.4376	318,640	0.0463

6、议案名称：《关于本次重组定价依据及公平合理性的议案》

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	686,157,813	99.5160	3,017,670	0.4376	319,140	0.0464

7、议案名称：《关于批准本次重组相关审计报告、资产评估报告的议案》

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	686,157,113	99.5159	3,007,870	0.4362	329,640	0.0479

8、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

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	686,162,393	99.5167	3,007,570	0.4361	324,660	0.0472

9、议案名称：《本次重组符合〈重组管理办法〉第十一条规定的议案》

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	686,162,713	99.5167	3,007,870	0.4362	324,040	0.0471

10、议案名称：《关于本次重组不构成重组上市的议案》

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	686,133,713	99.5125	3,037,270	0.4405	323,640	0.0470
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

11、议案名称：《关于公司本次重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条相关情形的议案》

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	686,150,883	99.5150	3,007,870	0.4362	335,870	0.0488

12、议案名称：《关于公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

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	686,155,113	99.5156	3,007,770	0.4362	331,740	0.0482

13、议案名称：《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

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	686,165,613	99.5171	3,007,870	0.4362	321,140	0.0467

14、议案名称：《关于本次重组符合〈监管指引第9号〉第四条规定的议案》

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	686,156,613	99.5158	3,017,870	0.4376	320,140	0.0466

15、议案名称：《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案》

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	686,134,413	99.5126	3,037,370	0.4405	322,840	0.0469

16、议案名称：《关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明的议案》

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	686,129,653	99.5119	3,035,330	0.4402	329,640	0.0479

17、议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

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	686,139,293	99.5133	3,041,130	0.4410	314,200	0.0457

18、议案名称：《关于向参股公司中盐（内蒙古）碱业有限公司提供财务资助的议案》

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	686,138,413	99.5132	3,038,970	0.4407	317,240	0.0461

(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(%)
1	《关于本次重组符合相关法律、法规规定的议案》	16,415,566	83.2667	3,172,350	16.0915	126,520	0.6418
2.01	《减资方案》	16,304,026	82.7009	3,198,040	16.2218	212,370	1.0773
2.02	《减资定价依据与交易价格》	16,279,766	82.5778	3,210,630	16.2856	224,040	1.1366
2.03	《过渡期安排》	16,354,916	82.9590	3,182,720	16.1441	176,800	0.8969
2.04	《减资后中盐碱业公司治理安排》	16,363,016	83.0001	3,100,580	15.7274	250,840	1.2725
2.05	《债权债务处置及职工安置》	16,327,616	82.8206	3,133,980	15.8968	252,840	1.2826
2.06	《其他事项》	16,353,036	82.9495	3,070,520	15.5749	290,880	1.4756
2.07	《违约责任》	16,366,396	83.0173	3,071,470	15.5798	276,570	1.4029
2.08	《特别约定》	16,360,896	82.9894	3,091,170	15.6797	262,370	1.3309
2.09	《决议有效期》	16,384,576	83.1095	3,069,920	15.5719	259,940	1.3186
3	《关于本次重组不构成关联交易的议案》	16,368,066	83.0257	3,037,770	15.4088	308,600	1.5655
4	《关于签署附生效条件的减资协议的议案》	16,310,866	82.7356	3,046,830	15.4548	356,740	1.8096
5	《关于〈中盐内蒙古化工股份有限公司参股公司减资之重大资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》	16,378,226	83.0773	3,017,570	15.3063	318,640	1.6164
6	《关于本次重组定价依据及公平合理性的议案》	16,377,626	83.0742	3,017,670	15.3069	319,140	1.6189
7	《关于批准本次重组相关审计报告、资产评估报告的议	16,376,926	83.0707	3,007,870	15.2571	329,640	1.6722

	案》						
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	16,382,206	83.0975	3,007,570	15.2556	324,660	1.6469
9	《本次重组符合〈重组管理办法〉第十一条规定的议案》	16,382,526	83.0991	3,007,870	15.2571	324,040	1.6438
10	《关于本次重组不构成重组上市的议案》	16,353,526	82.9520	3,037,270	15.4063	323,640	1.6417
11	《关于公司本次重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条相关情形的议案》	16,370,696	83.0391	3,007,870	15.2571	335,870	1.7038
12	《关于公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的议案》	16,374,926	83.0605	3,007,770	15.2566	331,740	1.6829
13	《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	16,385,426	83.1138	3,007,870	15.2571	321,140	1.6291
14	《关于本次重组符合〈监管指引第9号〉第四条规定的议案》	16,376,426	83.0681	3,017,870	15.3079	320,140	1.6240
15	《关于本次重大资产重组摊	16,354,226	82.9555	3,037,370	15.4068	322,840	1.6377

	薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案》						
16	《关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明的议案》	16,349,466	82.9314	3,035,330	15.3964	329,640	1.6722
17	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》	16,359,106	82.9803	3,041,130	15.4259	314,200	1.5938
18	《关于向参股公司中盐（内蒙古）碱业有限公司提供财务资助的议案》	16,358,226	82.9758	3,038,970	15.4149	317,240	1.6093

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议的议案为非累积投票议案，议案全部审议通过。
2. 本次会议审议 1-17 项议案为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所

律师：茹家缘 杨静怡

2、律师见证结论意见：

内蒙古加度律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2025年8月9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