

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

2025 年第二次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场和视频会议的方式召开，现场会议召开地点为浙江省杭州市西湖区文二路 28 号 A 座公司 8 楼会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长 叶伟光

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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

1. 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《关于增选公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司控股股东浙江省盐业集团有限公司的提名，增选吴洪良为公司董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会会议审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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：孙雨顺、李缘

（三）结论性意见

公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吴洪良	董事	就任	2025-10-10	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过

五、备查文件

1. 《浙江省盐业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
2. 《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 2025 年第二次临时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 10 月 10 日