

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 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。

(五) 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

同一股东应选择现场投票和电子通讯投票方式中的一种方式表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月13日上午10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874826	浙盐股份	2026年4月7日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会会议聘请上海锦天城（杭州）律师事务所律师出席见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
3	关于公司2026年度财务预算报告的议案	√

4	关于确认公司 2025 年关联交易及预计公司 2026 年日常性关联交易的议案	√
5	关于公司 2026 年度投资计划的议案	√
6	关于公司 2025 年度关键管理人员薪酬情况及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
7	关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案	√
8	关于公司 2025 年度报告及摘要的议案	√
9	关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案	√

上述议案具体内容参见公司 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《2025 年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（浙江省盐业集团有限公司、广东省广盐集团股份有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证

明书；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书。

3.参加视频会议的股东应在会议召开前一天将上述出席证明发送至会议联系人邮箱。

（二）登记时间：2026年4月13日上午09:30-10:00

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路28号A座公司8楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：魏炜；联系电话：0571-87980112；联系邮箱：zygfdshbgs@zjxuetao.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《浙江省盐业股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

浙江省盐业股份有限公司董事会

2026年3月24日

附件：

授权委托书

浙江省盐业股份有限公司：

兹委托_____先生/女士（身份证号：_____）代表本公司（营业执照号：_____持股数量：_____）出席2026年4月13日召开的浙江省盐业股份有限公司2025年年度股东会会议，并代表本公司行使本公司作为股东在该会议上的全部权利，包括（但不限于）投票，代为签署本次股东会的相关文件，本公司承诺对其在该会议中做出的所有明确意思表示承担一切责任。

本公司关于本次会议所议事项的表决指示如下：

序号	议案内容	表决情况			
		同意	反对	弃权	回避
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案				
2	关于公司2025年度财务决算报告的议案				
3	关于公司2026年度财务预算报告的议案				
4	关于确认公司2025年关联交易及预计公司2026年日常性关联交易的议案				
5	关于公司2026年度投资计划的议案				
6	关于公司2025年度关键管理人员薪酬情况及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案				
7	关于公司2025年年度权益分派方案的议案				
8	关于公司2025年度报告及摘要的议案				

9	关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案				
---	-------------------------------	--	--	--	--

委托人股东（盖章）：

法定代表人签名：

受托人签名：

年 月 日