

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：2026-031

中盐内蒙古化工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月21日
- (二) 股东会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室
- (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	675
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	689,854,127
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.3387

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长周杰主持会议。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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席了本次会议。
- 2、董事会秘书陈云泉列席本次会议；其他高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025年年度报告》及《摘要》

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	685,693,752	99.3969	3,361,040	0.4872	799,335	0.1159

- 2、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

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	685,660,672	99.3921	3,374,890	0.4892	818,565	0.1187

3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配的议案》

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	685,662,407	99.3923	3,753,430	0.5440	438,290	0.0637

4、议案名称：《2025 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	15,794,935	78.6837	3,564,740	17.7580	714,265	3.5583

5、议案名称：《关于为部分子公司提供 2026 年度预计担保额度的议案》

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	685,310,922	99.3414	3,692,030	0.5351	851,175	0.1235

6、议案名称：《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2026 年度预计担保额度的议案》

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	685,632,617	99.3880	3,681,130	0.5336	540,380	0.0784

7、议案名称：《关于为江西兰太化工有限公司提供 2026 年度预计担保额度的议案》

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	685,241,848	99.3314	3,749,004	0.5434	863,275	0.1252

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《2025年年度报告》及《摘要》	15,913,565	79.2747	3,361,040	16.7433	799,335	3.9820
2	《2025年度董事会工作报告》	15,880,485	79.1099	3,374,890	16.8122	818,565	4.0779
3	《关于2025年度利润分配的议案》	15,882,220	79.1185	3,753,430	18.6980	438,290	2.1835
4	《2025年度日常关联交易实际发生额的确认及2026年度日常关联交易预计的议案》	15,794,935	78.6837	3,564,740	17.7580	714,265	3.5583
5	《关于为部分子公司提供2026年度预计担保额度的议案》	15,530,735	77.3676	3,692,030	18.3921	851,175	4.2403
6	《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2026年度预计担保额度的议案》	15,852,430	78.9701	3,681,130	18.3378	540,380	2.6921
7	《关于为江西兰太化工有限公司提供2026年度预计担保额度的议案》	15,461,661	77.0235	3,749,004	18.6759	863,275	4.3006

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、议案4为涉及关联交易事项，公司控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司（持有公司有表决权股份数量为669,780,187股）及其一致行动人中盐宁夏盐业有限公司（持有公司有表决权股份数量为729,022股）依法回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 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
2026年5月22日