

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：2022-069

中盐内蒙古化工股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 2 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	580,969,920
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（%）	59.9606

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

会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。大会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》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、 公司董事会秘书陈云泉出席了会议，部分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：以特别决议方式审议《关于延长公司非公开发行 A

股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》

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	580,661,020	99.9468	308,900	0.0532	0	0.0000

2、 议案名称：以特别决议方式审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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	577,462,136	99.3962	3,507,784	0.6038	0	0.0000

3、 议案名称：《关于确定第八届董事会董事津贴的议案》

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	580,665,120	99.9475	304,800	0.0525	0	0.0000

(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	以特别决议方式审议《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》	65,445,492	99.5302	308,900	0.4698	0	0.0000
2	以特别决议方式审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	62,246,608	94.6653	3,507,784	5.3347	0	0.0000
3	《关于确定第八届董事会董事津贴的议案》	65,449,592	99.5364	304,800	0.4636	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、上述三项议案中，议案 1、2 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、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所
律师：孟祥增、李栋
- 2、 律师见证结论意见：

内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、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》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

中盐内蒙古化工股份有限公司

2022年8月3日