

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：2024-090

中盐内蒙古化工股份有限公司
2024年第三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) 股东大会召开的时间：2024年12月30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	461
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	742,476,267
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（%）	50.4502

(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6人，出席6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：《关于实际控制人延长规范和避免同业竞争相关承诺履行期限的议案》

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	71,162,964	97.8910	1,337,313	1.8395	195,803	0.2695

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	董事候选人： 王吉锁	683,575,007	92.0669	是

(三) 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	《关于实际控制人延长规范和避免同业竞争相关承诺履行期限的议案》	71,162,964	97.8910	1,337,313	1.8395	195,803	0.2695
2.01	董事候选人：王吉锁	13,794,820	18.9760				

(四) 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和累计投票两种类型议案，议案全部审议通过。
2. 议案 1 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）依法回避表决。

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：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。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 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大会决议