

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2026-048

江苏苏盐井神股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省淮安市淮安区海棠大道 18 号苏盐井神公司
10 楼会议室

(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	218
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	552, 132, 820
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.8294

(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。

本次会议由董事会召集，董事长吴旭峰先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会

规则》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。国浩律师（南京）事务所对此发表了见证意见。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席6人。董事戴奇鸣先生、郭建森先生因公务原因未能列席本次会议。
- 2、总经理刘鹤春先生、常务副总经理丁光旭先生、董事会秘书戴亮先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补选公司董事的议案

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	551, 444, 920	99. 8754	598, 400	0. 1083	89, 500	0. 0163

- 2、议案名称：关于制订《股份回购制度》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	551,666,520	99.9155	378,800	0.0686	87,500	0.0159

3、议案名称：关于变更注册资本及经营范围暨修订公司章程的议案

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	551,503,820	99.8860	360,300	0.0652	268,700	0.0488

(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	关于补选公司董事的议案	63,002,080	98.9199	598,400	0.9395	89,500	0.1406

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-议案 2 为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效

表决权股份总数的半数以上表决通过；议案 3 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：王重、王菲

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2026 年 9 月 10 日