

证券代码：603299

证券简称：井神股份

公告编号：2018-010

## 江苏井神盐化股份有限公司

### 2018年第一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：2018年1月22日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省淮安市淮安区华西路18号公司12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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	378,490,396
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（%）	67.6552

(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。

本次会议由董事会召集，董事长徐长泉先生主持，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》、《上市公司股东大

会规则》、《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。北京市君致律师事务所对此发表了鉴证意见。

#### (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 9 人，出席 7 人，童玉祥先生、王健英女士因公务原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，薛炳海先生因公务原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书高寿松先生出席了本次会议；高级管理人员刘正友先生、周兵先生、吴旭峰先生、戴向峰先生（挂职）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：关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、关于《公司发行股份购买资产暨关联交易方案》的议案

#### 2.01 议案名称：整体方案

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## 2.02 议案名称：交易主体及交易标的

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## 2.03 议案名称：定价原则及交易价格

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：发行股份的种类和面值

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：发行方式

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：发行对象

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：本次发行股份数量

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	105,320,401	99.9995	0	0.0000	500	0.0005

2.09 议案名称：上市地点

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行股份的锁定期

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：本次交易前公司的滚存未分配利润安排

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	105,320,401	99.9995	500	0.0005	0	0.0000

2.12 议案名称：标的资产过渡期间损益的归属

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	105,320,401	99.9995	0	0.0000	500	0.0005

2.13 议案名称：业绩承诺及业绩补偿安排

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	105,320,401	99.9995	0	0.0000	500	0.0005

2.14 议案名称：决议的有效期

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于《江苏井神盐化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《业绩承诺补偿协议》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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：关于提请股东大会批准江苏省盐业集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份议案

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称：关于增补公司第三届监事会监事候选人的议案

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	378,490,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、议案名称：关于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	378,490,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、议案名称：公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划

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	378,490,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案

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
17.01	郑垂勇先生	378,484,398	99.9984	是
17.02	周德群先生	378,484,397	99.9984	是
17.03	罗岸伟先生	378,484,397	99.9984	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	关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于《公司发行股份购买资产暨关联交易方案》的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	整体方案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	交易主体及交易标的	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	定价原则及交易价格	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行股份的种类和面值	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行方式	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	发行对象	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	本次发行股份数量	75,264,226	99.9993	0	0.0000	500	0.0007
2.09	上市地点	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	本次发行股份的锁定期	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11	本次交易前公司的滚存未分配利润安排	75,264,226	99.9993	500	0.0007	0	0.0000
2.12	标的资产过渡期间损益的归属	75,264,226	99.9993	0	0.0000	500	0.0007
2.13	业绩承诺及业绩补偿安排	75,264,226	99.9993	0	0.0000	500	0.0007
2.14	决议的有效期	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于《江苏井神盐化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《业绩承诺补偿协议》的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案						
12	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于提请股东大会批准江苏省盐业集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案	-	-	-	-	-	-
17.01	郑垂勇先生	75,258,728	99.9920	-	-	-	-
17.02	周德群先生	75,258,727	99.9920	-	-	-	-
17.03	罗岸伟先生	75,258,727	99.9920	-	-	-	-
19	关于修订公司章程的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20	公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-16 涉及与控股股东江苏省盐业集团有限责任公司（持有公司有表决权股份数量为 273,169,495 股）的关联交易，故江苏省盐业集团有限责任公司对



上述议案回避表决。议案 1-16、议案 19 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

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：许明君、周新鹏

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

### 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、 经鉴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。

江苏井神盐化股份有限公司  
2018 年 1 月 23 日