

证券代码：603299

证券简称：井神股份

公告编号：2018-031

江苏井神盐化股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省淮安市淮安区华西路 18 号井神股份 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	380,235,496
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（%）	67.9671

(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 5 人，童玉祥先生、王健英女士、郑垂勇先生、罗岸伟先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，卢龙先生、薛炳海先生、刘辉先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事及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、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：2017 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	380,229,496	99.9984	6,000	0.0016	0	0.0000

2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告

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	380,229,496	99.9984	6,000	0.0016	0	0.0000

3、议案名称：2017 年年度报告全文及摘要

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	380,235,496	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2017 年度财务决算报告

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	380,235,496	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2017 年度利润分配预案

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	380,235,496	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2018 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	107,060,001	99.9943	6,000	0.0057	0	0.0000

7、议案名称：关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	380,235,496	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2018 年度为子公司提供授信担保的议案

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	380,229,496	99.9984	6,000	0.0016	0	0.0000

9、议案名称：关于聘请 2018 年度审计机构的议案

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	380,235,496	100.0000	0	0.0000	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 (%)
5	2017 年度利润分配预案	77,009,826	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司 2018 年度日常关联交易 预计的议案	77,003,826	99.9922	6,000	0.0078	0	0.0000
8	关于 2018 年度为子公司提供授信 担保的议案	77,003,826	99.9922	6,000	0.0078	0	0.0000
9	关于聘请 2018 年度审计机构的议 案	77,009,826	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》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该议案回避表决。本次股东大会议案均为普通决议议案，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。

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 4 月 19 日