

中盐内蒙古化工股份有限公司
2020 年第七次临时股东大会资料

股票代码：600328

2020 年 9 月 2 日

中盐内蒙古化工股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2020 年 9 月 2 日上午 9:30 时；

2、网络投票时间为：2020 年 9 月 2 日上午 9:15-11:30 时，下午 13:00-15:00 时。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

四、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额。

（三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。

（四）提请股东大会审议如下议案：

《2020 年半年度利润分配预案》。

（五）推选监票人（股东代表、律师、监事各一名）

（六）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决

（七）休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）

（八）复会，宣布表决结果

- (九) 宣读股东大会决议
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 主持人宣布会议结束

2020 年 9 月 2 日

2020 年第七次临时股东大会材料

中盐内蒙古化工股份有限公司 2020 年半年度利润分配预案

一、2020 年半年度利润分配预案的主要内容

根据公司 2020 年半年度财务报告（未经审计），公司 2020 年半年度实现归属于母公司净利润为人民币 104,678,709.98 元，截至 2020 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为人民币 1,075,594,627.81 元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司 2020 年上半年度经营状况和现金流量情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司 2020 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟以现有总股本 957,664,592 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.4 元（含税），派发现金人民币 134,073,042.88 元。

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020 年 8 月 12 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《2020 年半年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

公司 2020 年半年度利润分配预案符合相关法律、法规，中国证监会、上海证券交易所相关规定和《公司章程》的相关规定。公司董事会综合考虑了公司所处的行业特点、未来发展和财务状况的前提下提出 2020 年半年度利润分配预案，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法权益。我们同意公司 2020 年半年度利润分配预案，并将本议案提交公司股东大会审议批准。

（三）监事会意见

公司 2020 年半年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序，同意公司 2020 年半年度利润分配方案，并将本议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2020 年半年度利润分配方案尚需提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

请各位股东予以审议。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2020年9月2日