

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：2025-071

中盐内蒙古化工股份有限公司

关于2025年第六次临时股东会通知的更正补充公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2025年第六次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2025 年 8 月 8 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600328	中盐化工	2025/8/4

二、 更正事项涉及的具体内容和原因

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067），现就原公告中更正部分说明如下：

1. 更正前：

二、会议审议事项及附件 1：授权委托书部分

序号	议案名称
2	《关于本次重组方案的议案》

2. 更正后：

二、会议审议事项及附件 1：授权委托书部分

序号	议案名称
2.00	《关于本次重组方案的议案》
2.01	《减资方案》

2.02	《减资定价依据与交易价格》
2.03	《过渡期安排》
2.04	《减资后中盐碱业公司治理安排》
2.05	《债权债务处置及职工安置》
2.06	《其他事项》
2.07	《违约责任》
2.08	《特别约定》
2.09	《决议有效期》

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
上述全部议案将对中小投资者单独计票。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 7 月 24 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 8 月 8 日 9 点 30 分

召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1605 会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 8 日

至2025 年 8 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于本次重组符合相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于本次重组方案的议案》	√
2.01	《减资方案》	√
2.02	《减资定价依据与交易价格》	√
2.03	《过渡期安排》	√
2.04	《减资后中盐碱业公司治理安排》	√
2.05	《债权债务处置及职工安置》	√
2.06	《其他事项》	√
2.07	《违约责任》	√
2.08	《特别约定》	√
2.09	《决议有效期》	√
3	《关于本次重组不构成关联交易的议案》	√
4	《关于签署附生效条件的减资协议的议案》	√
5	《关于〈中盐内蒙古化工股份有限公司参股公司减资之重大资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
6	《关于本次重组定价依据及公平合理性的议案》	√
7	《关于批准本次重组相关审计报告、资产评估报告的议案》	√
8	《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以及评估定价的公允性的议案》	√
9	《本次重组符合〈重组管理办法〉第十一条规定的议案》	√
10	《关于本次重组不构成重组上市的议案》	√
11	《关于公司本次重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号〉第十二条相关情形的议案》	√
12	《关于公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的议案》	√
13	《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的说明的议案》	√
14	《关于本次重组符合〈监管指引第 9 号〉第四条规定的议案》	√
15	《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司	√

	防范即期回报被摊薄措施的议案》	
16	《关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明的议案》	√
17	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》	√
18	《关于向参股公司中盐（内蒙古）碱业有限公司提供财务资助的议案》	√

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中盐内蒙古化工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月8日召开的贵公司2025年第六次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于本次重组符合相关法律、法规规定的议案》			
2.00	《关于本次重组方案的议案》			
2.01	《减资方案》			
2.02	《减资定价依据与交易价格》			
2.03	《过渡期安排》			
2.04	《减资后中盐碱业公司治理安排》			
2.05	《债权债务处置及职工安置》			
2.06	《其他事项》			
2.07	《违约责任》			
2.08	《特别约定》			
2.09	《决议有效期》			
3	《关于本次重组不构成关联交			

	易的议案》			
4	《关于签署附生效条件的减资协议的议案》			
5	《关于〈中盐内蒙古化工股份有限公司参股公司减资之重大资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
6	《关于本次重组定价依据及公平合理性的议案》			
7	《关于批准本次重组相关审计报告、资产评估报告的议案》			
8	《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以及评估定价的公允性的议案》			
9	《本次重组符合〈重组管理办法〉第十一条规定的议案》			
10	《关于本次重组不构成重组上市的议案》			
11	《关于公司本次重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条相关情形的议案》			
12	《关于公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的议案》			
13	《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的说明的议案》			

14	《关于本次重组符合〈监管指引第9号〉第四条规定的议案》			
15	《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案》			
16	《关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明的议案》			
17	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》			
18	《关于向参股公司中盐（内蒙古）碱业有限公司提供财务资助的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决