

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2026-032

江西省盐业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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6月18日
- (二) 股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道铜锣湾写字楼34楼大会议室
- (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	266
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	361,313,240
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（%）	56.2113

- (四) 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：

(五) 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。

本次股东大会由董事会召集，董事长万李先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》《上市公司股东会议规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(六) 公司董事和董事会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8人；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 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	359,431,061	99.4790	1,808,379	0.5005	73,800	0.0205

- 2、议案名称：2025 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	359,431,161	99.4791	1,855,279	0.5134	26,800	0.0075

3、议案名称：2025 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	359,484,461	99.4938	1,808,679	0.5005	20,100	0.0057

4、议案名称：关于公司确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度关联交易的议案

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	108,563,672	98.2779	1,826,579	1.6535	75,800	0.0686

5、议案名称：关于公司及其子公司申请 2026 年度债务融资额度的议案

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	359,300,361	99.4428	1,875,679	0.5191	137,200	0.0381

6、议案名称：关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案

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	359,265,961	99.4333	1,851,179	0.5123	196,100	0.0544

7、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	359,375,861	99.4637	1,877,779	0.5197	59,600	0.0166

8、议案名称：关于董事薪酬方案的议案

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	359,311,961	99.4461	1,888,579	0.5226	112,700	0.0313

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事的议案

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
9.01	万李	348,889,331	96.5614	是
9.02	魏伟星	348,885,911	96.5605	是
9.03	曲铮	349,082,324	96.6148	是

10、关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事的议案

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
10.01	董家辉	348,940,784	96.5756	是
10.02	张工	348,885,057	96.5602	是
10.03	袁业虎	349,035,954	96.6020	是

(三) 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(%)
3	2025年度利润分配预案	55,002,783	96.7821	1,808,679	3.1825	20,100	0.0354
4	关于公司确认2025年度关联	30,601,994	94.1473	1,826,579	5.6196	75,800	0.2332

	交易及预计2026年度关联交易的议案						
6	关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案	54,784,283	96.3976	1,851,179	3.2573	196,100	0.3451
7	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	54,894,183	96.5910	1,877,779	3.3041	59,600	0.1049
8	关于董事薪酬方案的议案	54,830,283	96.4785	1,888,579	3.3231	112,700	0.1984

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事的议案

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
9.01	万李	44,407,653	78.1390	是
9.02	魏伟星	44,404,233	78.1330	是
9.03	曲铮	44,600,646	78.4786	是

(2)、关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事的议案

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
10.01	董家辉	44,459,106	78.2296	是
10.02	张工	44,403,379	78.1315	是
10.03	袁业虎	44,554,276	78.3970	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案3、4、6、7、8、9、10项议案对中小投资者单独计票；
- 2、议案4涉及关联交易，关联股东江西省国有资本运营控股集团有限公司、江西省粮油集团有限公司、广西盐业集团有限公司对该议案履行了回避表决程序；
- 3、本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭光文、白涵

(二) 律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会议规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会
2026-06-19