



证券代码:002689 证券简称:ST远智 公告编号:2026-035

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月28日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和符合中国证监会规定条件的媒体(《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))上刊登了《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-034)。本次股东大会将以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

2026年8月26日,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,决定召开公司2026年第二次临时股东大会。

3.会议召开合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期、时间:

现场会议时间为:2026年09月15日14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日:2026年09月09日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2);

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案名称	提案类型	备注
100 总议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以复选
1.00 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的议案	非累积投票提案	√

2.上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见2026年8月28日公司在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和符合中国证监会规定条件的媒体(《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))发布的相关公告。

3.涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%(以上)股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2026年9月11日(上午8:30-11:30,下午13:30-16:00)

2.登记地点:辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号公司证券部。

3.登记办法:现场登记,通过信函登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记,不接受电话登记。信函方式须在2026年9月11日16:00前送达本公司。

4.注意事项:出席会议的股东和股东代理人携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5.联系方式

联系人:齐博宇

联系电话:024-25162569

邮箱:cmeydq@bilit.cn

证券代码:0000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2026-147

恒逸石化股份有限公司

2026年中期权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

恒逸石化股份有限公司(以下简称“恒逸石化”或“公司”)2026年中期利润分配方案已获2026年8月7日召开的第十二届董事会第三十八次会议审议通过。公司于2026年5月7日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红事项的议案》,同意授权董事会制定和实施2026年中期现金分红方案等事宜,因此本议案无需提交公司董事会审议。

本次权益分派方案的具体内容为:以实施权益分派股权登记日的总股本4,111,588,968股扣除公司回购专用证券账户中的持股数量381,840,072股后的股份数3,729,748,896股为基数,向全体股东每10股派发现金股利9元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日之前发生增发、回购股份、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化,公司拟维持分配比例不变,相应调整总股本。

公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配金额,即 3,356,774,006.40元÷3,729,748,896股≈0.9元/股。因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每股现金红利应以0.8164176元/股计算(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即0.8164176元/股≈3,356,774,006.40元÷4,111,588,968股)。

在保证本次权益分派方案不变的前提下,2026年中期权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.82元/股(保留小数点后两位,最后一位四舍五入为0.82元/股)。

一、股东会授权及董事会审议通过权益分派方案情况

1.公司于2026年中期利润分配方案已获2026年8月7日召开的第十二届董事会第三十八次会议审议通过。公司于2026年5月7日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红事项的议案》,同意授权董事会制定和实施2026年中期现金分红方案等事宜,因此本议案无需提交公司董事会审议。具体内容详见2026年8月11日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2026年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2026-110)。

截至本公告披露日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份381,840,072股,根据《公司法》的规定,该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。由于公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利,故利润分配方案具体为:以实施权益分派股权登记日的总股本4,111,588,968股扣除公司回购专用证券账户中的持股数量381,840,072股后的股份数3,729,748,896股为基数,向全体股东每10股派发现金股利9元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。

2.如公司在实施权益分派的股权登记日之前发生增发、回购股份、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化,公司拟维持分配比例不变,相应调整总股本。

3.本次实施权益分派方案距离董事会通过权益分派方案未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本次权益分派方案的具体内容为:以实施权益分派股权登记日的总股本4,111,588,968股扣除公司回购专用证券账户中的持股数量381,840,072股后的股份数3,729,748,896股为基数,向全体股东每10股派发现金股利9元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派8.10元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让限售股时,根据其持持股期限计算应纳税额【注】:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金所涉红利

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2026-036

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年9月9日
- (二)股东大会召开的地点:苏州市吴中经济开发区郭巷街道蕰葭路585号公司会议室
- (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	687
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	68,554,427
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	19.446

(四)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

本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由董事长孙丰先生主持会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事5人,列席5人。

2.董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2026-036

四川海特高新技术股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

- 1.本次股东大会无否决议案的情况;
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年9月9日下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年9月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2026年9月2日

3.会议召开召开地点:成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6.现场会议主持人:公司董事长郑容容女士主持本次会议。

7.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东537人,代表股份181,764,795股,占公司有表决权股份总数的24.5343%。

公司董事和高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦律师事务所王华律师、王和律师列席本次会议,为本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

2.现场会议出席情况

通过现场投票的股东4人,代表股份111,064,882股,占公司有表决权股份股份总数的14.9913%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东533人,代表股份70,699,913股,占公司有表决权股份股份总数的9.5429%。

4.中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小股东534人,代表股份7,250,814股,占公司有表决权股份股份总数的0.9787%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份7,001股,占公司有表决权股份股份总数的0.0009%。通过网络投票的中小股东532人,代表股份7,243,813股,占公司有表决权股份股份总数的0.9778%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会按照公司召开2026年第一次临时股东大会通知的议题进行,无否决或取消提案的情况。经与会股东审议,以记名投票方式,审议并通过了以下议案:

提案1.00《关于为子公司提供担保额度议案》

总表决情况:

同意180,102,395股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0854%;反对1,433,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7884%;弃权229,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1262%。

中小股东总表决情况:

同意5,884,414股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.0729%;反对1,433,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的15.8630%;弃权229,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1624%。

提案1.00《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意180,526,495股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3187%;反对1,150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6328%;弃权88,100股(其中,因未投票默认弃权6,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0485%。

中小股东总表决情况:

同意60,215,514股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.9219%;反对1,150,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.8630%;弃权88,100股(其中,因未投票默认弃权6,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2150%。

提案1.00《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

证券代码:603299 证券简称:苏盐井神 公告编号:2026-047

江苏苏盐井神股份有限公司

关于2026年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月9日(星期三)10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>),以网络文字互动方式召开了2026年半年度业绩说明会。现将有关情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2026年8月25日披露了《关于召开2026年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-045)。2026年9月9日10:00-11:00,公司董事长吴旭峰先生、总经理刘鹤春先生、常务副总经理丁光旭先生、总会计师许海军先生、董事会秘书戴亮先生、独立董事熊晓芳女士出席了本次业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1:可视化半年报显示,公司收入和利润连续三年下滑,毛利率和净资产收益率也逐级下滑,能否分析一下原因,如何扭转颓势?公司之前是否发布过舆情管理指导?目前在投资者关系和舆情管理上有哪些具体举措?今年在市值管理方面开展哪些工作?介绍一下公司股东回报计划开展情况,未来是否考虑持续开展?

回复:尊敬的投资者您好!目前盐化工行业总体呈现供需偏弱,受到大宗原材料价格上涨和主要产品价格下行的双重挤压,行业整体经营效益下行。公司已制定降本提质增效高质量发展方案,并组织实施。加快推进储气库商业水制盐综合利用工程建设,力争10月份试生产,形成新的利润增长点。公司将积极利用好市值管理有关措施,加强与投资者的沟通交流,积极回报股东。

问题2:公司上半年归母净利润大幅下滑,部分原因是上年同期存在约6700万元的大额折价收益,而本期资产处置收益仅5.18万元。作为独立董事如何评价公司在剔除这些非经常性损益后,核心业务的真实盈利能力?在年度审计中,是否会重点关注资产处置及政府补助的合规性与确认时点?

回复:尊敬的投资者您好!为了满足非经常性损益确认要求的资产处置类损益,严格按照企业会计准则及上市公司相关信息披露要求如实披露;独立董事对公司半年报发表独立意见,切实保护投资者权益。

问题3:公司上半年设立了期货部开展远期期货套期保值,请问目前套保业务的实际开展情况如何?在纯碱价格剧烈波动的市场中,如何严格防范投机风险,确保套保业务真正起到平滑利润的作用,而不是成为新的业绩波动源?

回复:尊敬的投资者您好!公司已成立期货部,配备了相关人员,在董事会授权范围内已经开展纯碱等套期保值业务。

问题4:上半年研发费用同比下降43.83%,在这在公司推进盐穴储氢等前沿技术研发的背景下显得较为异常。请问研发费用缩减是项目周期性的资本化处理,还是实质性削减了研发投入?这是否会影响公司省级重点实验室的筹建进度?

回复:尊敬的投资者您好!盐穴储氢项目作为前沿技术重点研发项目,已完成立项,有关行政备案和项目技术方案的多轮论证,正在推进项目招采和建设施工。江苏省深地储能重点实验室已于今年7月纳入江苏省科技项目建设名单,目前正在按照相关建设要求有序推进。

问题5:张庄储气库一期工程施工已全面结束,储气库商业水制盐综合利用工程也力争年内试产试运。请问这些核心项目从“在建工程”转为“固定资产”并开始产生实际运营收入的具体时间表是怎样的?预计全面达产后,能为公司贡献多少规模的营收与利润增量?

回复:尊敬的投资者您好!储气库商业水制盐综合利用工程力争今年十月试生产。全面达产后,将每年新增300万吨固体盐和150万方精制卤水。

问题6:公司正打造盐业生产首个全链条数字化“灯塔工厂”,请问目前智能工厂在工艺参数智能调控、降低吨产品生产成本方面,是否已经产生了量化的财务效益?下半年在应对煤炭、焦炭等原材料价格上涨方面,还有哪些进一步的降本举措?

回复:尊敬的投资者您好!公司积极创建卓越智能工厂,组织实施降本提质增效高质量发展方案,上半年单位产品综合能耗同比下降2.5%。

问题7:“十五五”规划盐穴储能作为新兴产业国家要大力支持,贵公司今年储气业务拟2025年带来少量增量,张兴一期储气库今年竣工投入使用,如何提高毛利率和利润?

回复:尊敬的投资者您好!公司积极探索商业储气库的经营模式,通过天然气贸易,多轮注采等模式,提高经营质效。

三、其他事项

本次业绩说明会的具体情况详见上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)。在此,公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2026-047

四川泸天化股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况说明

四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日(2026年9月7日、2026年9月8日、2026年9月9日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司依照规定开展了核查并向控股股东及实际控制人进行求证,现将有关情况说明如下:

(一)公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二)公司未发现近期公共媒体报道了有可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(三)近两公司主营业务、经营情况及内外经营环境未发生重大变化。

(四)公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或其他处于筹划阶段重大事项。

(五)公司股票交易异常波动期间,公司控股股东、实际控制人均未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

总表决情况:

同意180,436,195股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2691%;反对1,160,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6386%;弃权167,800股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0923%。

中小股东总表决情况:

同意5,922,214股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.6765%;反对1,160,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.0092%;弃权167,800股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3142%。

表决结果:该议案通过。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所王华律师、王和律师见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为,公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会议规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。

五、备查文件目录

1.经出席会议董事签字确认的公司2026年第一次临时股东大会决议;

2.北京市中伦律师事务所出具的公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司
2026年9月10日

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2026-038

四川海特高新技术股份有限公司

关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事变更情况

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月20日召开公司第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。上述提案经2026年9月9日召开的公司2026年第一次临时股东大会审议通过,选举潘泉先生为公司第九届董事会独立董事,任期自审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体详见公司2026年8月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》(公告编号:2026-032)。

本次选举的独立董事潘泉当选后,公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数的比例不低于董事总数的三分之一。

二、备查文件

1.2026年第一次临时股东大会决议

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2026年9月10日

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2026-037

四川海特高新技术股份有限公司

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月20日召开第九届董事会第九次会议,2026年9月9日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》,选举潘泉先生为公司第九届董事会独立董事,任期自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

截至2026年第一次临时股东大会发出通知之日,潘泉先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定,潘泉先生已经书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日,公司收到独立董事潘泉先生的通知,其已经按照相关规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任职前培训(线上),并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2026年9月10日

证券代码:603299 证券简称:苏盐井神 公告编号:2026-048

江苏苏盐井神股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年9月9日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省淮安市淮安区海陵大道18号苏盐井神公司10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	218
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	552,132,820
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	57.8294

(四)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

本次会议由公司召集,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》等法律法规的规定,会议合法有效。国浩律师(南京)事务所对此发表了见证意见。

(五)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6人。董事戴奇鸣先生、郭建森先生因公务原因未能列席本次会议。

2.总经理刘鹤春先生、常务副总经理丁光旭先生、董事会秘书戴亮先生列席本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于补选公司董事的议案

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	551,444,920	99.5754	598,400	0.1083	89,500	0.0163

2.议案名称:关于制订《股份回购制度》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	551,666,520	99.9155	378,800	0.0686	87,500	0.0159

3.议案名称:关于变更注册资本及经营范围暨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	551,503,820	99.8860	360,300	0.0652	268,700	0.0488

(二)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(%)
1	关于补选公司董事的议案	61,002,080	98.9199	598,400	0.9395	89,500	0.1406

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-议案2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;议案3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

(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

律师:王重、王菲

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2026年9月10日