



江苏苏盐井神股份有限公司
二〇二一年第二次临时股东大会
会议资料

股票代码：603299

江苏苏盐井神股份有限公司

二〇二一年九月十三日

尊敬的投资者：

因工作人员疏忽大意，公司于 2021 年 9 月 6 日上传网上的“江苏苏盐井神股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会会议资料”名称有误，应为“江苏苏盐井神股份有限公司二〇二一年第二次临时股东大会会议资料”，其余内容无误，在此更正重发，由此给投资者带来的不便，深表歉意。今后我们将加强对工作人员的严格要求，深入细致地做好信息披露工作，杜绝类似情况发生。特此说明。

江苏苏盐井神股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2021 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）中公布的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《江苏苏盐井神股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

江苏苏盐井神股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2021 年 9 月 13 日下午 14 :00（会议签到时间为 13:25-13:55）

二、会议地点

江苏省淮安市淮安区华西路 18 号江苏苏盐井神股份有限公司会议室。

三、会议出席对象

- (一) 股东及股东代表
- (二) 公司董事、监事和高级管理人员
- (三) 公司聘请的律师
- (四) 其他人员

四、主持人

董事长：吴旭峰

五、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。

(二) 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

(三) 审议内容：

议案一：关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案

议案二：关于投资建设江苏盐业井神楚州张兴储气库一期项目的议案

（四）参会股东及股东代理人发言及提问

（五）现场表决

1、推举计票人、监票人

2、投票表决

3、休会（统计投票表决结果）

4、主持人宣布表决结果

（六）宣读 2021 年第二次临时股东大会会议决议

（七）签署股东大会会议决议和会议记录

（八）律师发表见证意见

（九）宣布现场会议结束

议案一：

关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

为便于相关产品经销业务的顺利开展，公司拟在经营范围中增加“调味品、粮油制品、预包装食品、农副产品、酒水的经营”及“招标代理”等业务（具体名称以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准）。为保证经营范围与公司章程一致，同时修订公司章程。

变更前后的公司经营范围如下：

变更前	变更后
经营范围：岩盐地下开采；食盐、井矿盐、盐类产品的生产、加工（以上按许可证核定的具体生产品种和有效期限经营）；普通货运；火力发电（生产自用）；纯碱（轻质纯碱、重质纯碱）、食品添加剂（碳酸钠）、小苏打生产、加工；氯化钙（液体氯化钙、固体氯化钙）生产、加工（限分支机构经营）；销售公司产品；技术咨询、服务及技术转让；煤炭零售（限分公司经营）；蒸汽、热水销售（饮用水除外）；机电设备安装工程（除特种设备）、钢结构工程、环保工程、防腐保温工程施工；港口经营（货物装卸）；机电设备维修；机械配件、化工原料（危险化学品及易制毒化学品除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食盐批发；调味品生产；食品添加剂生产；化妆品生产；石油、天	经营范围：岩盐地下开采；食盐、井矿盐、盐类产品的生产、加工（以上按许可证核定的具体生产品种和有效期限经营）；普通货运；火力发电（生产自用）；纯碱（轻质纯碱、重质纯碱）、食品添加剂（碳酸钠）、小苏打生产、加工；氯化钙（液体氯化钙、固体氯化钙）生产、加工（限分支机构经营）；销售公司产品； 调味品、粮油制品、预包装食品、农副产品、酒水的经营；招标代理 ；技术咨询、服务及技术转让；煤炭零售（限分公司经营）；蒸汽、热水销售（饮用水除外）；机电设备安装工程（除特种设备）、钢结构工程、环保工程、防腐保温工程施工；港口经营（货物装卸）；机电设备维修；机械配件、化工原料（危险化学品及易制毒化学品除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

然气管道储运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。	许可项目：食盐批发；调味品生产；食品添加剂生产；化妆品生产；石油、天然气管道储运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
---	---

本议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，
请各位股东及股东代表审议。

江苏苏盐井神股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 13 日

议案二：

关于投资建设江苏盐业 井神楚州张兴储气库一期项目的议案

各位股东及股东代表：

为积极响应党中央、国务院加快天然气产供储销体系建设的号召，以及江苏省关于加快推进天然气储备能力建设的系列要求，贯彻落实《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《江苏省石油天然气发展“十四五”专项规划》及江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，推动公司高质量发展走在行业前列，拟投资 223075.99 万元（不含税），建设江苏盐业井神楚州张兴储气库一期项目（以下简称“张兴储气库一期项目”）。项目建成后，公司将形成重要的新利润增长点，为公司后续发展提供动力。该投资额为估算金额，后期根据材料、设备等市场价格变化可能会有调整。

一、投资标的基本情况

（一）项目名称：江苏盐业井神楚州张兴储气库一期项目

（二）建设地点：公司在淮安盐盆的张兴矿区（矿区面积 4.19 平方公里）

（三）项目建设内容：

利用公司张兴矿区已有 6 组老腔进行改造利用，并配套

地面工程建设,形成库容气量约 10.35 亿方、工作气量约 6.31 亿方的地下盐穴储气库。

1、地下工程主要内容:新钻 12 口注采井、6 口排卤井(钻前工程、钻井工程、固井工程、录井工程、测井工程、气体密封性监测等);封堵 12 口老井(包括封井作业、固井工程、测井、试压等);12 口老井造腔工程;12 口注采井和 6 口排卤完井工程,以及注气排卤作业等。

2、地面工程主要内容:新建 1 座注采气站场(含放空区火炬系统、供配电系统、总图工程、注采气系统、生产办公用厂房等),新建 3 座集配气站,建设 6 座注采井场(每座注采井场对应 1 个溶腔,内设 2 口注采井、1 口排卤井),以及配套的地面管网系统等。

(四)建设周期:预计建设期 4 年,分 3 个阶段实施。

(五)项目总投资及资金来源:总投资约 223075.99 万元(不含税),其中利用公司现有的存量资产约 23969.49 万元。建设资金由公司统筹,其中 30%为资本金,70%为银行贷款。

(六)项目备案:本项目已在江苏省改革和发展委员会完成备案,备案证号:苏发改备【2020】8 号。

(七)项目可行性分析

张兴储气库一期项目是公司“十四五”发展规划中的重点项目,具有得天独厚的资源优势、区位优势、战略优势

和政策优势。

1、理想的资源条件。张兴储气库一期项目选址在淮安盐盆的张兴矿区，盐层埋深适中、厚度较大，具有良好的密封性、稳定性，是盐穴储气库建设的理想选址。

2、优越的地理位置。张兴储气库一期项目附近有多条天然气输送管道经过，如国家管网的冀宁联络线、青宁线、中俄东线、苏皖线，以及省沿海输气管道的盐淮宿徐线。通过国家管网、省网都可以与张兴储气库相通。

3、良好的市场条件。张兴储气库地处我国经济最发达的长三角地区，该区域的工业用气量和民生用气量很大，储气库具有广阔的市场前景，江苏还是全国天然气用量最大的省份，2020 年用量已突破 300 亿方。

4、先进的技术优势。公司与中科院武汉岩土力学研究所等国内外权威研究机构，联合成立了“井矿盐地下空间资源综合利用联合研发中心”，聘请国家工程院院士为首席专家，开展水平井储气库技术研发工作。在盐穴储油储气方面，公司已申报相关专利 8 项，其中 4 项已获授权。

5、国家政策及地方政府的支持。《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》（国发〔2018〕31 号）明确要求，建立以地下储气库和沿海 LNG 接收站为主、重点地区内陆集约规模化 LNG 储罐为辅、管网互联互通为支撑的多层次储气系统。国家发改委、国家能源局等都相继发文，出台

了加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制等举措。江苏省、淮安市两级政府都高度重视公司盐穴储气库项目的推进工作，持续加大张兴储气库重点项目帮办、协调力度，目前该项目前期行政审批工作已完成。

二、对上市公司的影响

储气库产业是我国新兴战略产业和绿色环保产业，大力培育和发展盐穴储气库产业，对于公司绿色发展、高质量发展具有重要意义。项目的建设实施，将有利于公司在盐及盐化工产业之外寻找新的经济增长点，形成支撑企业高质量可持续发展的产业。

三、风险分析及控制措施

（一）新技术应用风险。从国内外储气库建设和运行情况看，地下盐穴储气库技术已较为成熟。为进一步提高项目核心竞争力，本项目采用了水平井储气库的新工艺技术路线，该技术具有造腔速度快、建设成本低、工作气量率高等诸多优势，但其实际应用尚需得到进一步验证，可能存在新技术应用风险。公司将加强技术工艺实施过程中的动态管理，确保新技术实现良好的工程化应用。

（二）商业运营风险。如果因气源保障和销售市场配套等方面问题，经济效益或将不达预期，可能存在商业运营风险。公司将开展与拥有气源采购和销售资源的合作方进行合作，并与政府加强沟通，争取相关政策支持。

（三）安全管理风险。由于天然气属于易燃易爆物品，在高压状态下储存、输送，可能存在运行事故风险。公司将严格落实“三同时”要求，高标准建设本质安全工厂；建立健全 HSE 管理体系，建立事故处理预案，将安全风险降至最低；严格按照操作规范进行操作及设备保养，杜绝事故发生。

本议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

江苏苏盐井神股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 13 日