

## 青海盐湖工业集团股份有限公司 2010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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要提示：

1、 公司分别于2010年1月8日和1月20日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了召开本次大会的通知及提示性公告。

2、 本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

3、 本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。

4、 与本次股东大会审议的议案一至议案五存在关联关系的股东青海省国有资产投资管理有限公司、中国中化股份有限公司、中国信达资产管理公司、广州华美丰收资产管理有限公司、王一虹、深圳禾之禾创业投资有限公司、深圳市兴云信投资发展有限公司对关联议案回避表决。

### 二、会议召开情况

1、 召集人：公司董事会

2、 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、 现场会议召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖大厦五楼会议室

4、 现场会议召开时间：2010年1月26日下午14:00

5、 主持人：公司董事长安平绥

6、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2010年1月26日上午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(<http://www.cninfo.com.cn>)

投票的具体时间为 2010 年 1 月 25 日下午 15:00—2010 年 1 月 26 日下午 15:00 的任意时间。

7、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法规的要求。

### 三、 会议出席情况

出席的总体情况：出席会议的股东及股东代理人共 673 人，代表股份 2,998,204,946 股，占公司有表决权股份总数的 97.74%。其中：1、出席现场会议的股东及股东代理人 10 人，代表股份 2,975,730,224 股，占公司有表决权股份总数的 97%；2、通过网络投票的社会公众股股东 663 人，代表股份 22,474,722 股，占公司有表决权股份总数的 0.73%。

### 四、 提案审议和表决情况

1、关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份之方案的议案；

表决情况：同意 313,084,022 股，占出席会议有效表决权的 96.6%；反对 10,895,678 股；弃权 120,101 股。其中，网络投票结果：同意 11,458,943 股，占网络投票所有股东所持表决权的 50.99%；反对 10,895,678 股；弃权 120,101 股。

表决结果：此议案以特别决议审议通过。

2、关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司构成重大关联交易的议案；

表决情况：同意 313,084,022 股，占出席会议有效表决权的 96.6%；反对 10,895,378 股；弃权 122,801 股。其中，网络投票结果：同意 11,456,543 股，占网络投票所有股东所持表决权的 50.98%；反对 10,895,378 股；弃权 122,801 股。

表决结果：此议案以特别决议审议通过。

3、关于《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书（草案）》的议案；

表决情况：同意 313,081,322 股，占出席会议有效表决权的 96.6%；反对 11,007,479 股；弃权 11,000 股。其中，网络投票结果：同意 11,456,243 股，占网络投票所有股东所持表决权的 50.97%；反对 11,007,479 股；弃权 11,000 股。

表决结果：此议案以特别决议审议通过。

4、关于签署《吸收合并协议》的议案；

表决情况：同意 313,094,122 股，占出席会议有效表决权的 96.6%；反对 10,894,078 股；弃权 111,601 股。其中，网络投票结果：同意 11,469,043 股，占网络投票所有股东所持表决权的 51.03%；反对 10,894,078 股；弃权 111,601 股。

表决结果：此议案以特别决议审议通过。

5、关于提请股东大会授权董事会全权办理合并有关事宜的议案；

表决情况：同意 313,080,822 股，占出席会议有效表决权的 96.6%；反对 10,891,878 股；弃权 127,101 股。其中，网络投票结果：同意 11,455,743 股，占网络投票所有股东所持表决权的 50.97%；反对 10,891,878 股；弃权 127,101 股。

表决结果：此议案以特别决议审议通过。

6、关于变更公司经营范围的议案；

表决情况：同意 2,987,196,767 股，占出席会议有效表决权的 99.63%；反对 10,880,878 股；弃权 127,301 股。其中，网络投票结果：同意 11,466,543 股，占网络投票所有股东所持表决权的 51.02%；反对 10,880,878 股；弃权 127,301 股。

表决结果：此议案以普通决议审议通过。

7、关于修改《公司章程》的议案。

表决情况：同意 2,987,196,767 股，占出席会议有效表决权的 99.63%；反对 10,878,878 股；弃权 129,301 股。其中，网络投票结果：同意 11,466,543 股，占网络投票所有股东所持表决权的 51.02%；反对 10,878,878 股；弃权 129,301 股。

表决结果：此议案以特别决议审议通过。

## 五、参加网络投票表决的前十大无限售条件的流通股股东持股情况和表决情况

名称	中建银一丰信小股型券资金	国设行汇晋中盘票证投基	中农银交施德锋票券资金	国业行-银罗先股证投基	交银一丰信腾票开式券资金	通行汇晋龙股型放证投基	国保金零组	全社基一八合	交银一丰信态略合证投基	通行汇晋动策混型券资	交银汇晋大股型券资金	通行-丰信盘票证投基	招商银有公一国合健选票证投基	商行份限司富天稳优股型券资	东美际资团限	广华国投集有公	北山投咨有责公	京通资询限任	张捷	远
所持股数(股)	1,799,881	1,762,606	1,299,966	1,053,102	937,453	933,600	866,173	854,701	733,097	729,651										
1.00	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意
2.00	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意
3.00	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意
4.00	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意
5.00	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意
6.00	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意
7.00	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意

## 六、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：竞帆律师事务所
- 2、律师姓名：李金泉、王正文
- 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，召集人资格和出席

会议人员的资格以及表决程序、表决结果均合法有效。

## 七、 备查文件

与本次股东大会相关的股东大会决议、会议资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等均备置于公司董事会办公室，供投资者查阅。

青海盐湖工业集团股份有限公司董事会  
2010年1月27日