

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2018-029

青海盐湖工业股份有限公司

2017 年度股东大会决议公告

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：

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1.召开时间：2018 年 4 月 26 日（星期四）14:30
- 2.召开地点：青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒店 5 楼 502 会议室
- 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
- 4.召集人：公司七届董事会
- 5.主持人：公司董事长王兴富先生
- 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（及代理人）共 44 人，代表股份 1,514,042,922 股，占上市公司总股份的 54.3429%。其中：

- 1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 15 人，代表股份 1,511,733,909 股，占公司表决权股份总数的 54.26%；
- 2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 29 人，代表股份 2,309,013 股，占公司表决权股份总数的 0.0829%；
- 3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 41 人，代表股份 15,842,081 股，占公司表决权股份总数的 0.5686%；

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

- 1.2017年度董事会工作报告；
- 2.2017年度监事会工作报告；
- 3.公司2017年度报告全文及报告摘要的议案；
- 4.公司2017年度利润分配预案的议案；
- 5.公司2018年度董事及管理層年薪的议案；
- 6.公司2018年预计日常关联交易的议案；
 - 6.01预计向中化化肥有限公司销售氯化钾产品的关联交易；
 - 6.02预计向青海民光煤业销售有限责任公司采购原煤的关联交易；
 - 6.03预计向青海省木里煤业集团能源有限公司支付管理费用的关联交易；
- 7.关于建设“2+3”电池级碳酸锂项目的议案；
 - 7.01关于蓝科锂业扩建2万吨/年电池级碳酸锂项目的议案；
 - 7.02关于盐湖比亚迪新建年产3万吨/年电池级碳酸锂项目的议案；
- 8.关于公司融资方案的议案；
- 9.关于更换非职工监事的议案；
 - 9.01 唐刚
 - 9.02 白可

四、议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数/票数	比例	股数/票数	比例	股数/票数	比例	
1	2017年度董事会工作报告；	1,513,343,109	99.9538%	687,463	0.0454%	12,350	0.0008%	通过

2	2017 年度监事会工作报告；	1,513,275,209	99.9493%	687,463	0.0454%	80,250	0.0053%	通过
3	公司 2017 年度报告全文及报告摘要的议案；	1,513,277,459	99.9494%	687,463	0.0454%	78,000	0.0052%	通过
4	公司 2017 年度利润分配预案的议案；	1,513,270,609	99.9490%	692,063	0.0457%	80,250	0.0053%	通过
5	公司 2018 年度董事及管理层年薪的议案；	1,513,258,459	99.9482%	714,163	0.0472%	70,300	0.0046%	通过
6	公司 2018 年预计日常关联交易的议案；							
6.01	预计向中化化肥有限公司销售氯化钾产品的关联交易；	941,741,557	99.9233%	644,731	0.0684%	78,150	0.0083%	通过
6.02	预计向青海民光煤业销售有限责任公司采购原煤的关联交易；	760,251,146	99.9050%	644,731	0.0847%	78,150	0.0103%	通过
6.03	预计向青海省木里煤业集团能源有限公司支付管理费用的关联交易；	760,245,746	99.9043%	587,631	0.0772%	140,650	0.0185%	通过
7	关于建设“2+3”电池级碳酸锂项目的议案；							
7.01	关于蓝科锂业扩建 2 万吨/年电池级碳酸锂项目的议案；	1,513,847,972	99.9871%	122,200	0.0081%	72,750	0.0048%	通过
7.02	关于盐湖比亚迪新建年产 3 万吨/年电池级碳酸锂项目的议案；	1,513,843,722	99.9868%	126,600	0.0084%	72,600	0.0048%	通过
8	关于公司融资方案的议案；	1,513,331,141	99.9530%	370,150	0.0244%	341,631	0.0226%	通过
9	关于更换非职工监事的议案；							
9.01	唐刚	1,513,193,486						通过
9.02	白可	1,513,207,087						通过

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数/票数	比例	股数/票数	比例	股数/票数	比例	

1	2017 年度董事会工作报告；	15,142,268	95.5826%	687,463	4.3395%	12,350	0.0780%	通过
2	2017 年度监事会工作报告；	15,074,368	95.1540%	687,463	4.3395%	80,250	0.5066%	通过
3	公司 2017 年度报告全文及报告摘要的议案；	15,076,618	95.1682%	687,463	4.3395%	78,000	0.4924%	通过
4	公司 2017 年度利润分配预案的议案；	15,069,768	95.1249%	692,063	4.3685%	80,250	0.5066%	通过
5	公司 2018 年度董事及管理层年薪的议案；	15,057,618	95.0482%	714,163	4.5080%	70,300	0.4438%	通过
6	公司 2018 年预计日常关联交易的议案；							
6.01	预计向中化化肥有限公司销售氯化钾产品的关联交易；	15,119,200	95.4370%	644,731	4.0697%	78,150	0.4933%	通过
6.02	预计向青海民光煤业销售有限责任公司采购原煤的关联交易；	15,119,200	95.4370%	644,731	0.0847%	78,150	0.4933%	通过
6.03	预计向青海省木里煤业集团能源有限公司支付管理费用的关联交易；	15,113,800	95.4029%	587,631	3.7093%	140,650	0.8878%	通过
7	关于建设“2+3”电池级碳酸锂项目的议案；							
7.01	关于蓝科锂业扩建 2 万吨/年电池级碳酸锂项目的议案；	15,647,131	98.7694%	122,200	0.7714%	72,750	0.4592%	通过
7.02	关于盐湖比亚迪新建年产 3 万吨/年电池级碳酸锂项目的议案；	15,642,881	98.7426%	126,600	0.7991%	72,600	0.4583%	通过
8	关于公司融资方案的议案；	15,130,300	95.5070%	370,150	2.3365%	341,631	2.1565%	通过
9	关于更换非职工监事的议案；							
9.01	唐刚	14,992,645						通过
9.02	白可	15,006,246						通过

五、会议律师见证情况

(一) 律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

(二) 律师姓名：纪美怡、陈艳琴

(三) 结论性意见：公司 2017 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2018年4月26日