

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2018—038

青海盐湖工业股份有限公司

2018年第二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5月23日（星期三）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：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12人，代表股份1,512,888,285股，占上市公司总股份的54.3015%。其中：

- 1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共6人，代表股份1,511,352,959股，占公司表决权股份总数的54.2464%；
- 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6人，代表股份1,535,326股，占公司表决权股份总数的0.0551%；
- 3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共9人，代表股份14,687,444股，占公司表决权股份总数的0.5272%；

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. 关于向青海银行申请流动资金贷款暨关联交易的议案（本项议案关联股东青海国有资产投资管理有限公司需回避表决）

2. 关于全资子公司向中化化肥采购商品暨关联交易的议案（本项议案关联股东中化化肥有限公司回避表决）

3. 关于公司及子公司2018年预计到期银行贷款拟调整还款计划及继续提供担保的议案

4.关于修订《公司章程》的议案

上述议案4为特别决议议案，需参会的全体股东三分之二以上表决权同意。

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	
1.00	关于向青海银行申请流动资金贷款暨关联交易的议案	759,810,641	99.9988%	8,749	0.0012%	0	0.0000%	通过
2.00	关于全资子公司向中化化肥采购商品暨关联交易的议案	941,302,702	99.9992%	7,099	0.0008%	0	0.0000%	通过
3.00	关于公司及子公司 2018年预计到期银行贷款拟调整还款计划及继续提供担保的议案	1,512,879,536	99.9994%	8,749	0.0006%	0	0.0000%	通过
4.00	关于修订《公司章程》的议案	1,512,881,186	99.9995%	7,099	0.0005%	0	0.0000%	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
		股数/票数	比例	股数/票数	比例	股数/票数	比例	

								结 果
1.00	关于向青海银行申请流动资金贷款暨关联交易的议案	14,678,695	99.9404%	8,749	0.0596%	0	0.0000%	通过
2.00	关于全资子公司向中化化肥采购商品暨关联交易的议案	14,680,345	99.9517%	7,099	0.0483%	0	0.0000%	通过
3.00	关于公司及子公司 2018 年预计到期银行贷款拟调整还款计划及继续提供担保的议案	14,678,695	99.9404%	8,749	0.0596%	0	0.0000%	通过
4.00	关于修订《公司章程》的议案	14,680,345	99.9517%	7,099	0.0483%	0	0.0000%	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 2018 年第二次临时股东大会的召集、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 5 月 23 日