

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2018-054

青海盐湖工业股份有限公司

2018年第三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9月26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：因公司董事长王兴富先生、副董事长曹大岭、覃衡德均因工作原因未能参加本次会议，经公司半数以上董事选举吴文好先生主持本次会议。
- 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20人，代表股份1,518,557,322股，占上市公司总股份的54.5050%。其中：

- 1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共5人，代表股份940,966,280股，占公司表决权股份总数的33.7737%；
- 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15人，代表股份577,591,042股，占公司表决权股份总数的20.7312%；
- 3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共17人，代表股份20,356,481股，占公司表决权股份总数的0.7306%；

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.关于向青海省产业发展投资基金申请借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.关于向子公司国际贸易公司提供贷款担保的议案；

3.关于修订《公司章程》的议案。（营业执照经营范围内增加“**包装装潢、印刷**”业务）

上述议案3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	关于向青海省产业发展投资基金申请借款暨关联交易的议案	765,338,877	99.9805%	149,550	0.0195%	0	0	通过
2.00	关于向子公司国际贸易公司提供贷款担保的议案	1,518,150,241	99.9732%	407,081	0.0268%	0	0	通过
3.00	关于修订《公司章程》的议案	1,344,631,929	88.5467%	371,931	0.0245%	173,553,462	11.4288%	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	
1.00	关于向青海省产业发展投资基金申请借款暨关联交易的议案	20,206,931	99.2653%	149,550	0.7347%	0	0	通过
2.00	关于向子公司国际贸易公司提供贷款担保的议案	19,949,400	98.0002%	407,081	1.9998%	0	0	通过

3.00	关于修订《公司章程》的议案	19,984,550	98.1729%	371,931	1.8271%	0	0	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：王正文、陈艳琴

(三) 结论性意见：公司 2018 年第三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 9 月 26 日