

证券代码：000792

证券简称：*ST盐湖

公告编号：2019-034

青海盐湖工业股份有限公司

2018 年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：2019 年 5 月 23 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：董事长王兴富
- 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 49 人，代表股份 1,564,360,225 股，占上市公司总股份的 56.1489%。其中：

- 1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 19 人，代表股份 983,109,413 股，占公司表决权股份总数的 35.2863%；
- 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 30 人，代表股份 581,250,812 股，占公司表决权股份总数的 20.8626%；
- 3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 46 人，代表股份 66,159,384 股，占公司表决权股份总数的 2.3746%；

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. 审议2018年度董事会工作报告；
2. 审议2018年度监事会工作报告；
3. 审议公司2018年度报告全文及报告摘要的议案；
4. 审议公司2018年度利润分配预案的议案；
5. 关于公司及子公司2019年度融资额度的议案；
6. 关于公司及子公司2019年预计到期银行贷款拟进行展期及继续提供担保的

议案；

7. 关于向青海国投及其子公司申请借款暨关联交易的议案；
8. 关于修订《公司章程》的议案；
9. 审议公司2019年度董事及管理层年薪的议案。

上述议案8为特别表决议案，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	审议 2018 年度董事会工作报告	1,561,822,727	99.8378%	2,537,498	0.1622%	0	0%	通过
2	审议 2018 年度监事会工作报告	1,561,815,527	99.8373%	2,534,698	0.1620%	10,000	0.0006%	通过
3	审议公司 2018 年度报告全文及报告摘要的议案	1,561,790,963	99.8358%	2,534,698	0.1620%	34,564	0.0022%	通过
4	审议公司 2018 年度利润分配预案的议案	1,561,669,963	99.8280%	2,655,698	0.1698%	34,564	0.0022%	通过
5	关于公司及子公司 2019 年度融资额度的议案	1,549,570,445	99.0546%	2,902,062	0.1855%	11,887,718	0.7599%	通过
6	关于公司及子公司 2019 年预计到期银行	1,561,678,463	99.8286%	2,671,762	0.1708%	10,000	0.0006%	通过

	贷款拟进行展期及继续提供担保的议案							
7	关于向青海国投及其子公司申请借款暨关联交易的议案	808,551,168	99.6622%	2,730,162	0.3365%	10,000	0.0012%	通过
8	关于修订《公司章程》的议案	1,561,767,263	99.8342%	2,558,398	0.1635%	34,564	0.0022%	通过
9	审议公司 2019 年度董事及管理层的议案	1,561,727,463	99.8317%	2,577,298	0.1648%	55,464	0.0035%	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	审议 2018 年度董事会工作报告	63,621,886	96.1646%	2,537,498	3.8354%	0	0%	通过
2	审议 2018 年度监事会工作报告	63,614,686	96.1537%	2,534,698	3.8312%	10,000	0.0151%	通过
3	审议公司 2018 年度报告全文及报告摘要的议案	63,590,122	96.1166%	2,534,698	3.8312%	34,564	0.0522%	通过
4	审议公司 2018 年度利润分配预案的议案	63,469,122	95.9337%	2,655,698	4.0141%	34,564	0.0522%	通过
5	关于公司及子公司 2019 年度融资额度的议案	51,369,604	77.6452%	2,902,062	4.3865%	11,887,718	17.9683%	通过
6	关于公司及子公司 2019 年预计到期银行贷款拟进行展期及继续提供担保的议案	63,477,622	95.9465%	2,671,762	4.0384%	10,000	0.0151%	通过
7	关于向青海国投及其子公司申请借款暨关联交易的议案	63,419,222	95.8582%	2,730,162	4.1266%	10,000	0.0151%	通过
8	关于修订《公司章程》的议案	63,566,422	96.0807%	2,558,398	3.8670%	34,564	0.0522%	通过
9	审议公司 2019 年度董事及管理层的议案	63,526,622	96.0206%	2,577,298	3.8956%	55,464	0.0838%	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、李 龙

(三) 结论性意见：公司 2018 年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

2019 年 5 月 23 日