

证券代码：000792

证券简称：*ST盐湖

公告编号：2020-024

债券代码：112154

债券简称：12盐湖01

青海盐湖工业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

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：2020 年 1 月 22 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：董事谢康民先生
- 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 57 人，代表股份 1,519,743,594 股，占公司表决权股份总数的 54.5475%。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 938,765,775 股，占公司表决权股份总数的 33.6947%；
- 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 51 人，代表股份 580,977,819 股，占公司表决权股份总数的 20.8528%；
- 3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 54 人，代表股份 21,542,753 股，占公司表决权股份总数的 0.7732%；

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. 关于变更2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案；
2. 关于增补公司非独立董事的议案。

2.01 徐振中

上述议案2采取累积投票制进行投票。

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
		股数/票数	比例	股数/票数	比例	股数/票数	比例	结果
1	关于变更 2019 年度财务报表和内部控制审计机构的议案	1,515,493,694	99.7204%	4,249,900	0.2796%	0	0%	通过
2	关于增补公司非独立董事的议案							
2.01	徐振中	1,511,718,284						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	关于变更 2019 年度财务报表和内部控制审计机构的议案	17,292,853	80.2723%	4,249,900	19.7277%	0	0%	通过
2	关于增补公司非独立董事的议案							
2.01	徐振中	13,517,443						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、赵恒濮

(三) 结论性意见：公司 2020 年第一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

二〇二〇年一月二十二日