

证券代码：000792

证券简称：\*ST盐湖

公告编号：2020-087

## 青海盐湖工业股份有限公司

# 2020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：2020年8月27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：董事吴文好先生
- 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21人，代表股份3,156,760,757股，占公司有效表决权股份总数的58.1048%。其中：

- 1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共8人，代表股份2,585,022,773股，占公司有效表决权股份总数的47.5811%；
- 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13人，代表股份571,737,984股，占公司有效表决权股份总数的10.5237%；
- 3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共15人，代表股份472,900,808股，占公司有效表决权股份总数的8.7044%；

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. 审议关于选举负红卫同志为公司七届非独立董事的议案。

### 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	审议关于选举负红卫同志为公司七届非独立董事的议案	3,156,679,157	99.9974%	81,600	0.0026%	0	0%	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	审议关于选举负红卫同志为公司七届非独立董事的议案	472,819,208	99.9827%	81,600	0.0173%	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、纪美怡

（三）结论性意见：公司 2020 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。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日