

证券代码：000792

证券简称：\*ST盐湖

公告编号：2021-011

## 青海盐湖工业股份有限公司

# 2021年第一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：2021年2月5日（星期五）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、监事会
- 5.主持人：董事长贲红卫先生
- 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59人，代表股份3,577,988,481股，占公司有表决权股份总数的65.8581%。其中：

- 1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共9人，代表股份2,585,037,273股，占公司有表决权股份总数的47.5814%；
- 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50人，代表股份992,951,208股，占公司有表决权股份总数的18.2767%；
- 3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共52人，代表股份487,851,661股，占公司有表决权股份总数的8.9796%；

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《关于增加关联交易额度的议案》；

2. 审议《关于2021年度预计日常关联交易的议案》；

2.01 公司及下属分子公司向股东中化集团子公司中化化肥销售/采购产品

2.02 公司及下属分子公司向与青海汇信子公司采购/销售产品

2.03 审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易

2.04 审议与中国建设银行股份有限公司格尔木市分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易

2.05 审议与中国银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易

2.06 审议与中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易

2.07 审议与中国农业银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易

2.08 审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易

2.09 审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易

3. 审议《关于对控股子公司蓝科锂业增资的议案》

4. 审议关于修订《公司章程》的议案

5. 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

6. 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
7. 审议《关于选举非独立董事的议案》
8. 审议《关于选举独立董事的议案》
9. 审议《关于公司监事会换届的议案》

#### 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《关于增加关联交易额度的议案》	3,577,368,704	99.9827%	5,400	0.0002%	614,377	0.0172%	通过
2.01	公司及下属分子公司向股东中化集团子公司中化化肥销售/采购产品	3,006,404,597	99.9998%	5,400	0.0002%	0	0.0000%	通过
2.02	公司及下属分子公司向与青海汇信子公司采购/销售产品	3,577,366,504	99.9826%	621,977	0.0174%	0	0.0000%	通过
2.03	审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易	3,171,091,833	99.9805%	5,400	0.0002%	614,377	0.0194%	通过
2.04	审议与中国建设银行股份有限公司格尔木市分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易	3,250,419,367	99.9809%	5,400	0.0002%	614,377	0.0189%	通过
2.05	审议与中国银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易	3,294,056,508	99.9812%	5,400	0.0002%	614,377	0.0186%	通过

2.06	审议与中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易	3,230,618,548	99.9808%	5,400	0.0002%	614,377	0.0190%	通过
2.07	审议与中国农业银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易	3,369,598,976	99.9816%	5,400	0.0002%	614,377	0.0182%	通过
2.08	审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易	3,577,368,704	99.9827%	5,400	0.0002%	614,377	0.0172%	通过
2.09	审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易	3,175,167,823	99.9805%	5,400	0.0002%	614,377	0.0193%	通过
3	审议《关于对控股子公司蓝科锂业增资的议案》	3,577,983,081	99.9998%	5,400	0.0002%	0	0.0000%	通过
4	审议关于修订《公司章程》的议案	3,577,359,504	99.9824%	14,600	0.0004%	614,377	0.0172%	通过
5	审议关于修订《股东大会议事规则》的议案	3,577,366,504	99.9826%	7,600	0.0002%	614,377	0.0172%	通过
6	审议关于修订《董事会议事规则》的议案	3,577,285,904	99.9804%	14,600	0.0004%	687,977	0.0192%	通过
7	审议《关于选举非独立董事的议案》							
7.01	贡红卫	3,564,120,160						通过
7.02	王祥文	3,564,120,159						通过
7.03	姜弘	3,564,120,159						通过
7.04	冯明伟	3,564,120,159						通过

7.05	高健	3,564,120,159						通过
7.06	张铁华	3,564,140,158						通过
7.07	赵清春	3,564,120,165						通过
7.08	严晓俊	3,564,140,159						通过
8	审议《关于选举独立董事的议案》							
8.01	何萍	3,562,920,158						通过
8.02	吴立新	3,562,900,157						通过
8.03	王孝峰	3,562,900,157						通过
8.04	王建玲	3,562,900,161						通过
8.05	洪乐	3,562,920,158						通过
9	审议《关于公司监事会换届的议案》							
9.01	余谈阵	3,562,900,150						通过
9.02	树枫	3,562,900,150						通过
9.03	杨勇	3,562,900,150						通过
9.04	张博	3,562,900,150						通过
9.05	何南川	3,562,900,150						通过
9.06	乔海元	3,562,920,155						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《关于增加关联交易额度的议案》	487,231,884	99.8730%	5,400	0.0011%	614,377	0.1259%	通过
2	审议《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》							通过

2.01	公司及下属分子公司向股东中化集团子公司中化化肥销售/采购产品	487,846,261	99.9989%	5,400	0.0011%	0	0.0000%	通过
2.02	公司及下属分子公司向与青海汇信子公司采购/销售产品	487,229,684	99.8725%	621,977	0.1275%	0	0.0000%	通过
2.03	审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易	487,231,884	99.8730%	5,400	0.0011%	614,377	0.1259%	通过
2.04	审议与中国建设银行股份有限公司格尔木市分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易	487,231,884	99.8730%	5,400	0.0011%	614,377	0.1259%	通过
2.05	审议与中国银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易	487,231,884	99.8730%	5,400	0.0011%	614,377	0.1259%	通过
2.06	审议与中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易	487,231,884	99.8730%	5,400	0.0011%	614,377	0.1259%	通过

2.07	审议与中国农业银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易	279,462,156	99.7787%	5,400	0.0019%	614,377	0.2194%	通过
2.08	审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易	487,231,884	99.8730%	5,400	0.0011%	614,377	0.1259%	通过
2.09	审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易	487,231,884	99.8730%	5,400	0.0011%	614,377	0.1259%	通过
3	审议《关于对控股子公司蓝科锂业增资的议案》	487,846,261	99.9989%	5,400	0.0011%	0	0.0000%	通过
4	审议关于修订《公司章程》的议案	487,222,684	99.8711%	14,600	0.0030%	614,377	0.1259%	通过
5	审议关于修订《股东大会议事规则》的议案	487,229,684	99.8725%	7,600	0.0016%	614,377	0.1259%	通过
6	审议关于修订《董事会议事规则》的议案	487,149,084	99.8560%	14,600	0.0030%	687,977	0.1410%	通过
7	审议《关于选举非独立董事的议案》							
7.01	贡红卫	473,983,340						通过
7.02	王祥文	473,983,339						通过
7.03	姜弘	473,983,339						通过

7.04	冯明伟	473,983,339						通过
7.05	高健	473,983,339						通过
7.06	张铁华	474,003,338						通过
7.07	赵清春	473,983,345						通过
7.08	严晓俊	474,003,339						通过
8	审议《关于选举独立董事的议案》							
8.01	何萍	472,783,338						通过
8.02	吴立新	472,763,337						通过
8.03	王孝峰	472,763,337						通过
8.04	王建玲	472,763,341						通过
8.05	洪乐	472,783,338						通过
9	审议《关于公司监事会换届的议案》							
9.01	余谈阵	472,763,330						通过
9.02	树枫	472,763,330						通过
9.03	杨勇	472,763,330						通过
9.04	张博	472,763,330						通过
9.05	何南川	472,763,330						通过
9.06	乔海元	472,783,335						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 2021 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。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日