

证券代码：000792

证券简称：*ST盐湖

公告编号：2021-054

青海盐湖工业股份有限公司

2020 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：2021 年 6 月 17 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：公司八届董事会
- 5.主持人：董事长贡红卫先生
- 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 178 人，代表股份 3,623,416,051 股，占公司有效表决权股份总数的 66.6942%。其中：

- 1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 17 人，代表股份 3,185,095,012 股，占公司有效表决权股份总数的 58.6263%；
- 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 161 人，代表股份 438,321,039 股，占公司有效表决权股份总数的 8.0679%；
- 3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 171 人，代表股份 533,279,231 股，占公司有效表决权股份总数的 9.8158%；

公司部分融资融券类股东出席了会议。

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《2020年度董事会报告》；
2. 审议《2020年度监事会报告》；
3. 审议《2020年决算及2021年预算报告》；
4. 审议《2020年年度报告全文及摘要》；
5. 审议《2020年度利润分配预案》；
6. 审议《2021年董事及管理层年薪的议案》；
7. 审议《公司子公司购买资产暨关联交易的议案》；

7.01 审议购买国投广场 B 座写字楼部分楼层（本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决）；

7.02 审议购买西矿·海湖商务中心写字楼部分楼层；

8. 审议关于增加自有资金购买理财产品暨关联交易的议案（本项议案关联股东中化集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、国家开发银行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国农业银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决）；

9. 审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案；

10. 审议关于增补公司非独立董事的议案；

10.01 张萍。

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	2020 年度董事	3,612,458,051	99.6976%	10,687,600	0.2950%	270,400	0.0075%	通过

	会报告							
2.00	2020 年度监事会报告	3,612,458,051	99.6976%	10,686,600	0.2949%	271,400	0.0075%	通过
3.00	2020 年决算及 2021 年预算报告	3,623,178,351	99.9934%	224,800	0.0062%	12,900	0.0004%	通过
4.00	2020 年年度报告全文及摘要	3,623,185,351	99.9936%	217,800	0.0060%	12,900	0.0004%	通过
5.00	2020 年度利润分配预案	3,623,131,101	99.9921%	279,950	0.0077%	5,000	0.0001%	通过
6.00	2021 年董事及管理层年薪的议案	3,623,121,301	99.9919%	289,750	0.0080%	5,000	0.0001%	通过
7.01	购买国投广场 B 座写字楼部分楼层	2,684,501,490	93.5253%	185,838,966	6.4744%	6,700	0.0002%	通过
7.02	购买西矿海湖商务中心写字楼部分楼层	3,437,530,385	94.8699%	185,873,966	5.1298%	11,700	0.0003%	通过
8.00	关于增加自有资金购买理财产品暨关联交易的议案	1,077,910,784	99.9381%	662,614	0.0614%	5,000	0.0005%	通过
9.00	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	3,622,903,587	99.9859%	213,300	0.0059%	299,164	0.0083%	通过
10	关于增补公司非独立董事的议案							
10.01	张萍	3,604,276,434						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	2020 年度董事会报告	522,321,231	97.9452%	10,687,600	2.0041%	270,400	0.0507%	通过
2.00	2020 年度监事会报告	522,321,231	97.9452%	10,686,600	2.0039%	271,400	0.0509%	通过
3.00	2020 年决算及 2021 年预算报告	533,041,531	99.9554%	224,800	0.0422%	12,900	0.0024%	通过

4.00	2020 年年度报告全文及摘要	533,048,531	99.9567%	217,800	0.0408%	12,900	0.0024%	通过
5.00	2020 年度利润分配预案	532,994,281	99.9466%	279,950	0.0525%	5,000	0.0009%	通过
6.00	2021 年董事及管理层年薪的议案	532,984,481	99.9447%	289,750	0.0543%	5,000	0.0009%	通过
7.01	购买国投广场 B 座写字楼部分楼层	347,433,565	65.1504%	185,838,966	34.8483%	6,700	0.0013%	通过
7.02	购买西矿海湖商务中心写字楼部分楼层	347,393,565	65.1429%	185,873,966	34.8549%	11,700	0.0022%	通过
8.00	关于增加自有资金购买理财产品暨关联交易的议案	324,841,889	99.7949%	662,614	0.2036%	5,000	0.0015%	通过
9.00	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	532,766,767	99.9039%	213,300	0.0400%	299,164	0.0561%	通过
10	关于增补公司非独立董事的议案							
10.01	张萍	514,139,614						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、王占瑾

(三) 结论性意见：公司 2020 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

2021 年 6 月 17 日