

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2022-021

青海盐湖工业股份有限公司

2022 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：2022 年 3 月 29 日（星期二）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 90 人，代表股份 3,098,941,431 股，占公司表决权股份总数的 57.0405%。其中：

- 1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 7 人，代表股份 2,138,259,193 股，占公司表决权股份总数的 39.3578%；
- 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 83 人，代表股份 960,682,238 股，占公司表决权股份总数的 17.6828%；
- 3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 85 人，代表股份 844,861,637 股，占公司表决权股份总数的 15.5509%；

公司部分董事、监事、纪委书记、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. 审议关于对子公司特立镁及天石矿业债转股暨增资的议案；

2. 审议关于 2022 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关联方中化化肥销售/采购产品（本项议案关联股东中化集团有限公司回避表决）；

2.02 公司下属子公司蓝科锂业向蓝科皓宇采购产品（本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）；

2.03 公司及下属分子公司根据日常经营业务需要与中国工商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、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、国家开发银行、中国农业银行股份有限公司青海省分行等银行办理日常结算、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（本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、工银金融资产投资有限公司、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、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、国家开发银行、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）。

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	审议关于对子公司特立镁及天石矿业债转股暨增资的议案	3,098,171,826	99.9752%	768,805	0.0248%	800	0.0000%	通过
2.00	审议关于 2022 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关联方中化化肥销售/采购产品	2,658,126,024	99.9776%	593,656	0.0223%	800	0.0000%	通过

2.02	公司下属子公司蓝科锂业向蓝科皓宇采购产品	2,345,813,136	99.9975%	58,600	0.0025%	800	0.0000%	通过
2.03	公司及下属分子公司根据日常经营业务需要与中国工商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、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、国家开发银行、中国农业银行股份有限公司青海省分行等银行办理日常结算、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	553,919,811	99.8894%	38,100	0.0069%	575,456	0.1038%	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	审议关于对子公司特立镁及天石矿业债转股暨增资的议案	844,092,032	99.9089%	768,805	0.0910%	800	0.0001%	通过
2.00	审议关于 2022 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关联方中化化肥销售/采购产品	844,267,181	99.9296%	593,656	0.0703%	800	0.0001%	通过
2.02	公司下属子公司蓝科锂业向蓝科皓宇采购产品	844,802,237	99.9930%	58,600	0.0069%	800	0.0001%	通过
2.03	公司及下属分子公司根据日常经营业务需要与中国工商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、	113,698,860	99.4633%	38,100	0.0333%	575,456	0.5034%	通过

中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、国家开发银行、中国农业银行股份有限公司青海省分行等银行办理日常结算、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							
---	--	--	--	--	--	--	--

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：王占瑾、安蕊

(三) 结论性意见：公司 2022 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。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
- 2、青海竞帆律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日