

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2022-076

青海盐湖工业股份有限公司

2022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：2022年10月18日（星期二）14:30
- 2.召开地点：青海省西宁市胜利路21号蓝宝石大酒店4楼2号会议室
- 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331人，代表股份2,963,044,581股，占公司表决权股份总数的54.5391%。其中：

- 1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共1人，代表股份352,750,881股，占公司表决权股份总数的6.4929%；
- 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330人，代表股份2,610,293,700股，占公司表决权股份总数的48.0463%；
- 3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共326人，代表股份938,194,987股，占公司表决权股份总数的17.2688%；

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. 审议关于收购青海国投旅游公司持有梦幻盐湖公司部分股权暨关联交易并投资建设察尔汗盐湖小镇项目的议案(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)；

2. 审议关于修订《监事会议事规则》的议案；

3. 审议关于修订《关联交易管理办法》的议案；

4. 审议关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案；

5. 审议关于修订《募集资金管理制度》的议案；

6. 审议关于续聘公司 2022 年财务报表和内部控制审计机构的议案；

7. 审议关于增补公司非独立董事的议案；

7.01 卜一；

8. 审议关于增补监事的议案；

8.01 辛晓晔。

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	审议关于收购青海国投旅游公司持有梦幻盐湖公司部分股权暨关联交易并投资建设察尔汗盐湖小镇项目的议案	1,920,891,563	84.1848%	360,717,023	15.8087%	147,300	0.0065%	通过
2.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	2,958,399,618	99.8432%	3,948,263	0.1332%	696,700	0.0235%	通过
3.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	2,958,123,918	99.8339%	4,266,563	0.1440%	654,100	0.0221%	通过
4.00	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案	2,959,746,918	99.8887%	3,095,963	0.1045%	201,700	0.0068%	通过
5.00	关于修订《募集资金管	2,958,712,218	99.8538%	3,879,963	0.1309%	452,400	0.0153%	通过

	理制度》的议案							
6.00	关于续聘公司2022年财务报表和内部控制审计机构的议案	2,954,698,069	99.7183%	7,993,212	0.2698%	353,300	0.0119%	通过
7.00	关于增补公司非独立董事的议案							
7.01	卜一	2,628,835,919						通过
8.00	关于增补监事的议案							
8.01	辛晓晔	2,619,169,825						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	审议关于收购青海国投旅游公司持有梦幻盐湖公司部分股权暨关联交易并投资建设察尔汗盐湖小镇项目的议案	930,081,545	99.1352%	7,966,142	0.8491%	147,300	0.0157%	通过
2.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	933,550,024	99.5049%	3,948,263	0.4208%	696,700	0.0743%	通过
3.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	933,274,324	99.4755%	4,266,563	0.4548%	654,100	0.0697%	通过
4.00	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案	934,897,324	99.6485%	3,095,963	0.3300%	201,700	0.0215%	通过
5.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	933,862,624	99.5382%	3,879,963	0.4136%	452,400	0.0482%	通过
6.00	关于续聘公司2022年财务报表和内部控制审计机构的议案	929,848,475	99.1104%	7,993,212	0.8520%	353,300	0.0377%	通过
7.00	关于增补公司非独立董事的议案							
7.01	卜一	603,986,325						通过
8.00	关于增补监事的议案							
8.01	辛晓晔	594,320,231						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、安蕊

(三) 结论性意见：公司 2022 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。

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 10 月 18 日