

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2023-043

# 青海盐湖工业股份有限公司

## 2022 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：2023 年 5 月 29 日（星期一）14:30
- 2.召开地点：青海省格尔木市黄河路 28 号盐湖股份公司 1 号楼 1601 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 352 人，代表股份 2,426,626,656 股，占公司有效表决权股份总数的 44.6656%。其中：

- 1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 14 人，代表股份 987,301,088 股，占公司有效表决权股份总数的 18.1727%；
- 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 338 人，代表股份 1,439,325,568 股，占公司有效表决权股份总数的 26.4929%；
- 3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 349 人，代表股份 1,037,050,612 股，占公司有效表决权股份总数的 19.0884%；

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 2022 年年度报告全文及摘要；
2. 审议 2022 年度董事会工作报告；
3. 审议 2022 年度监事会工作报告；
4. 审议 2023 年度董事及管理层年薪的议案；
5. 审议 2022 年度拟不进行利润分配的议案；
6. 审议 2022 年年度财务决算报告、2023 年财务预算报告；

7. 审议 2023 年日常关联交易预计的议案（本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、中国中化集团有限公司、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）；

8. 审议 2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案（本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、中国中化集团有限公司、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. 审议关于使用自有资金进行证券投资的议案；
10. 审议关于增补公司八届董事会非独立董事的议案；
  - 10.01 陈胜男；
  - 10.02 王凌；
11. 审议关于增补公司八届董事会独立董事的议案；
  - 11.01 卫俊；
12. 审议关于增补公司八届监事会监事的议案；
  - 12.01 朱睿；

### 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 2022 年年度报告全文及摘要	2,415,859,309	99.5563%	9,546,497	0.3934%	1,220,850	0.0503%	通过
2.00	审议 2022 年度董事会工作报告	2,415,728,609	99.5509%	9,677,797	0.3988%	1,220,250	0.0503%	通过
3.00	审议 2022 年度监事会工作报告	2,415,684,209	99.5491%	9,714,447	0.4003%	1,228,000	0.0506%	通过
4.00	审议 2023 年度董事及管理层年薪的议案	2,359,473,987	97.2327%	65,835,269	2.7130%	1,317,400	0.0543%	通过
5.00	审议 2022 年度拟不进行利润分配的议案	2,415,277,609	99.5323%	9,988,447	0.4116%	1,360,600	0.0561%	通过
6.00	审议 2022 年年度财务决算报告、2023 年财务预算报告	2,415,674,609	99.5487%	9,699,397	0.3997%	1,252,650	0.0516%	通过
7.00	审议 2023 年日常关联交易预计的议案	755,396,069	98.5106%	10,022,197	1.3070%	1,398,550	0.1824%	通过
8.00	审议 2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案	713,325,450	93.0242%	52,217,266	6.8096%	1,274,100	0.1662%	通过
9.00	审议关于使用自有资金进行证券投资的议案	2,371,213,401	97.7164%	53,666,955	2.2116%	1,746,300	0.0720%	通过
10.00	审议关于增补公司八届董事会非独立董事的议案							
10.01	陈胜男	2,178,560,481						通过
10.02	王凌	2,178,934,495						通过
11.00	审议关于增补公司八届董事会独立董事的议案							
11.01	卫俊	2,181,468,571						通过
12.00	审议关于增补公司八届监事会监事的议案							
12.01	朱睿	2,172,848,096						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 2022 年年度报告全文及摘要	1,026,283,265	98.9617%	9,546,497	0.9205%	1,220,850	0.1177%	通过
2.00	审议 2022 年度董事会工	1,026,152,565	98.9491%	9,677,797	0.9332%	1,220,250	0.1177%	通过

	作报告							
3.00	审议 2022 年度监事会工作报告	1,026,108,165	98.9448%	9,714,447	0.9367%	1,228,000	0.1184%	通过
4.00	审议 2023 年度董事及管理层年薪的议案	969,897,943	93.5246%	65,835,269	6.3483%	1,317,400	0.1270%	通过
5.00	审议 2022 年度拟不进行利润分配的议案	1,025,701,565	98.9056%	9,988,447	0.9632%	1,360,600	0.1312%	通过
6.00	审议 2022 年年度财务决算报告、2023 年财务预算报告	1,026,098,565	98.9439%	9,699,397	0.9353%	1,252,650	0.1208%	通过
7.00	审议 2023 年日常关联交易预计的议案	755,396,069	98.5106%	10,022,197	1.3070%	1,398,550	0.1824%	通过
8.00	审议 2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案	713,325,450	93.0242%	52,217,266	6.8096%	1,274,100	0.1662%	通过
9.00	审议关于使用自有资金进行证券投资的议案	981,637,357	94.6566%	53,666,955	5.1750%	1,746,300	0.1684%	通过
10.00	审议关于增补公司八届董事会非独立董事的议案							
10.01	陈胜男	788,984,437						通过
10.02	王凌	789,358,451						通过
11.00	审议关于增补公司八届董事会独立董事的议案							
11.01	卫俊	791,892,527						通过
12.00	审议关于增补公司八届监事会监事的议案							
12.01	朱睿	783,272,052						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：王占瑾、安蕊

(三) 结论性意见：公司 2022 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。

## 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

2023年5月29日