

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2025-013

青海盐湖工业股份有限公司

2025 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：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 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

- 召开时间：2025 年 3 月 19 日（星期三）14:30
- 召开地点：青海省西宁市城中区长江路 45 号三榆大酒店五楼万象厅。
- 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
- 召集人：公司九届董事会
- 主持人：副董事长张铁华先生
- 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 2990 人，代表股份 2,119,359,762 股，占公司有效表决权股份总数的 40.0516%。其中：

- 出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 6 人，代表股份 927,636,608 股，占公司有效表决权股份总数的 17.5305%；
- 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 2,984 人，代表股份 1,191,723,154 股，占公司有效表决权股份总数的 22.5212%；
- 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 2,987 人，代表股份 720,573,245 股，占公司有效表决权股份总数的 13.6174%；

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.关于修订《青海盐湖工业股份有限公司章程》的议案
- 2.关于增补公司九届董事会非独立董事的议案
- 3.关于增补公司九届监事会非职工监事的议案

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 | |
| 1.00 | 关于修订《青海盐湖工业股份有限公司章程》的议案 | 1,999,632,813 | 94.3508% | 102,917,787 | 4.8561% | 16,809,162 | 0.7931% | 通过 |
| 2.00 | 关于增补公司九届董事会非独立董事的议案 | 2,050,622,777 | 96.7567% | 50,683,723 | 2.3915% | 18,053,262 | 0.8518% | 通过 |
| 3.00 | 关于增补公司九届监事会非职工监事的议案 | 2,044,373,482 | 96.4618% | 57,309,018 | 2.7041% | 17,677,262 | 0.8341% | 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 | 关于修订《青海盐湖工业股份有限公司章程》的议案 | 600,846,296 | 83.3845% | 102,917,787 | 14.2828% | 16,809,162 | 2.3327% | 通过 |
| 2.00 | 关于增补公司九届董事会非独立董事的议案 | 651,836,260 | 90.4608% | 50,683,723 | 7.0338% | 18,053,262 | 2.5054% | 通过 |
| 3.00 | 关于增补公司九届监事会非职工监事的议案 | 645,586,965 | 89.5935% | 57,309,018 | 7.9533% | 17,677,262 | 2.4532% | 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 2025 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.经与会股东、董事、监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

2025 年 3 月 20 日