

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2018-001

## 青海盐湖工业股份有限公司

# 2018 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：2018 年 1 月 5 日（星期五）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：公司七届董事会
- 5.主持人：公司董事长王兴富先生及两位副董事长曹大岭、覃衡德先生因工作原因未能参加 2018 年第一次临时股东大会会议，根据本公司《公司章程》第六十七条规定，经公司半数以上董事表决推举谢康民董事主持本次会议。
- 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 20 人，代表股份 1,514,849,258 股，占上市公司总股份的 54.3719%。其中：

- 1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 11 人，代表股份 1,511,410,559 股，占公司表决权股份总数的 54.2484%；
- 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 9 人，代表股份 3,438,699 股，占公司表决权股份总数的 0.1234%；
- 3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 17 人，代表股份 16,648,417

股，占公司有表决权股份总数的 0.5976%；

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.审议关于修订《公司章程》的议案；
- 2.审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 3.审议关于修订《监事会议事规则》的议案。

上述议案1为特别表决议案，需参会的全体股东三分之二以上表决权同意。

### 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	审议关于修订《公司章程》的议案；	1,510,259,759	99.6970%	4,589,499	0.3030%	0	0	通过
2	审议关于修订《董事会议事规则》的议案；	1,510,259,759	99.6970%	4,589,499	0.3030%	0	0	通过
3	审议关于修订《监事会议事规则》的议案。	1,514,848,759	100.0000%	499	0	0	0	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	审议关于修订《公司章程》的议案；	12,058,918	72.4328%	4,589,499	27.5672%	0	0	通过

2	审议关于修订《董事会议事规则》的议案；	12,058,918	72.4328%	4,589,499	27.5672%	0	0	通过
3	审议关于修订《监事会议事规则》的议案。	16,647,918	99.9970%	499	0.0030%	0	0	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：王正文、纪美怡

(三) 结论性意见：公司 2018 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。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2018 年 1 月 5 日