

证券代码：000792

证券简称：\*ST盐湖

公告编号：2019-034

## 青海盐湖工业股份有限公司

# 2018 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：2019 年 5 月 23 日（星期四）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：董事长王兴富
- 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 49 人，代表股份 1,564,360,225 股，占上市公司总股份的 56.1489%。其中：

- 1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 19 人，代表股份 983,109,413 股，占公司有效表决权股份总数的 35.2863%；
- 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 30 人，代表股份 581,250,812 股，占公司有效表决权股份总数的 20.8626%；
- 3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 46 人，代表股份 66,159,384 股，占公司有效表决权股份总数的 2.3746%；

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2018年度董事会工作报告；
2. 审议2018年度监事会工作报告；
3. 审议公司2018年度报告全文及报告摘要的议案；
4. 审议公司2018年度利润分配预案的议案；
5. 关于公司及子公司2019年度融资额度的议案；
6. 关于公司及子公司2019年预计到期银行贷款拟进行展期及继续提供担保的

议案；

7. 关于向青海国投及其子公司申请借款暨关联交易的议案；
8. 关于修订《公司章程》的议案；
9. 审议公司2019年度董事及管理层年薪的议案。

上述议案8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 2018 年度董事会工作报告	1,561,822,727	99.8378%	2,537,498	0.1622%	0	0%	通过
2	审议 2018 年度监事会工作报告	1,561,815,527	99.8373%	2,534,698	0.1620%	10,000	0.0006%	通过
3	审议公司 2018 年度报告全文及报告摘要的议案	1,561,790,963	99.8358%	2,534,698	0.1620%	34,564	0.0022%	通过
4	审议公司 2018 年度利润分配预案的议案	1,561,669,963	99.8280%	2,655,698	0.1698%	34,564	0.0022%	通过
5	关于公司及子公司 2019 年度融资额度的议案	1,549,570,445	99.0546%	2,902,062	0.1855%	11,887,718	0.7599%	通过
6	关于公司及子公司 2019 年预计到期银行	1,561,678,463	99.8286%	2,671,762	0.1708%	10,000	0.0006%	通过

	贷款拟进行展期及继续提供担保的议案							
7	关于向青海国投及其子公司申请借款暨关联交易的议案	808,551,168	99.6622%	2,730,162	0.3365%	10,000	0.0012%	通过
8	关于修订《公司章程》的议案	1,561,767,263	99.8342%	2,558,398	0.1635%	34,564	0.0022%	通过
9	审议公司 2019 年度董事及管理层的议案	1,561,727,463	99.8317%	2,577,298	0.1648%	55,464	0.0035%	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 2018 年度董事会工作报告	63,621,886	96.1646%	2,537,498	3.8354%	0	0%	通过
2	审议 2018 年度监事会工作报告	63,614,686	96.1537%	2,534,698	3.8312%	10,000	0.0151%	通过
3	审议公司 2018 年度报告全文及报告摘要的议案	63,590,122	96.1166%	2,534,698	3.8312%	34,564	0.0522%	通过
4	审议公司 2018 年度利润分配预案的议案	63,469,122	95.9337%	2,655,698	4.0141%	34,564	0.0522%	通过
5	关于公司及子公司 2019 年度融资额度的议案	51,369,604	77.6452%	2,902,062	4.3865%	11,887,718	17.9683%	通过
6	关于公司及子公司 2019 年预计到期银行贷款拟进行展期及继续提供担保的议案	63,477,622	95.9465%	2,671,762	4.0384%	10,000	0.0151%	通过
7	关于向青海国投及其子公司申请借款暨关联交易的议案	63,419,222	95.8582%	2,730,162	4.1266%	10,000	0.0151%	通过
8	关于修订《公司章程》的议案	63,566,422	96.0807%	2,558,398	3.8670%	34,564	0.0522%	通过
9	审议公司 2019 年度董事及管理层的议案	63,526,622	96.0206%	2,577,298	3.8956%	55,464	0.0838%	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、李 龙

(三) 结论性意见：公司 2018 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。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 23 日