

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2024-032

# 青海盐湖工业股份有限公司

## 2023 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：

- 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：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:30
- 召开地点：青海省格尔木市黄河路 28 号青海盐湖工业股份有限公司 16 楼会议室。
- 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：公司八届董事会
- 主持人：董事王祥文先生
- 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 102 人，代表股份 2,178,310,682 股，占公司有效表决权股份总数的 40.0950%。其中：

- 出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 10 人，代表股份 881,866,627 股，占公司有效表决权股份总数的 16.2320%；
- 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 92 人，代表股份 1,296,444,055 股，占公司有效表决权股份总数的 23.8629%；
- 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 99 人，代表股份 788,734,638 股，占公司有效表决权股份总数的 14.5178%；

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、2023 年年度报告全文及摘要；
- 2、2023 年度董事会工作报告；
- 3、2023 年度监事会工作报告；
- 4、2024 年度董事及管理层年薪的议案；
- 5、2023 年度财务决算报告暨 2024 年财务预算报告；
- 6、2023 年度拟不进行利润分配的议案；
- 7、审议《2024 年日常关联交易预计的议案》；
  - 7.01、关于与青海国投及其下属分子公司开展的关联交易；
  - 7.02、关于与关联方中化化肥采购/销售产品的关联交易；
  - 7.03、关于与汇信公司及其下属分子公司间的关联交易；
  - 7.04、审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易；
  - 7.05、审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易；
  - 7.06、审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易；
- 8、关于修订《公司章程》的议案；
- 9、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- 10、关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 11、关于修订《关联交易管理办法》的议案；
- 12、关于选举公司非独立董事的议案；
- 13、关于选举公司独立董事的议案；
- 14、关于选举公司非职工监事的议案。

### 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
		股数/票数	比例	股数/票数	比例	股数/票数	比例	结果
1.00	2023 年年度报告全文及摘要	2,176,740,032	99.9279%	1,484,650	0.0682%	86,000	0.0039%	通过
2.00	2023 年度董事会工作报告	2,176,740,032	99.9279%	1,484,650	0.0682%	86,000	0.0039%	通过
3.00	2023 年度监事会工作报告	2,176,740,032	99.9279%	1,484,650	0.0682%	86,000	0.0039%	通过
4.00	2024 年度董事及管理層年薪的议案	2,176,805,132	99.9309%	1,501,550	0.0689%	4,000	0.0002%	通过
5.00	2023 年度财务决算报告暨 2024 年财务预算报告	2,127,688,869	97.6761%	50,460,813	2.3165%	161,000	0.0074%	通过
6.00	2023 年度拟不进行利润分配的议案	2,176,803,332	99.9308%	1,488,300	0.0683%	19,050	0.0009%	通过
7.00	审议《2024 年日常关联交易预计的议案》							
7.01	关于与青海国投及其下属分子公司开展的关联交易	1,545,924,540	99.8813%	1,491,650	0.0964%	346,200	0.0224%	通过
7.02	关于与关联方中化化肥采购/销售产品的关联交易	2,176,815,932	99.9314%	1,465,700	0.0673%	29,050	0.0013%	通过
7.03	关于与汇信公司及其下属分子公司间的关联交易	1,545,924,540	99.8813%	1,491,650	0.0964%	346,200	0.0224%	通过
7.04	审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易	1,771,424,861	99.9656%	598,950	0.0338%	10,000	0.0006%	通过
7.05	审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易	1,824,955,151	99.9669%	594,650	0.0326%	10,000	0.0005%	通过
7.06	审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理	1,547,155,640	99.9608%	596,750	0.0386%	10,000	0.0006%	通过



14.05	余树广	1,339,076,342						通过
14.06	辛晓晔	1,331,532,033						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	2023 年年度报告全文及摘要	787,163,988	99.8009%	1,484,650	0.1882%	86,000	0.0109%	通过
2.00	2023 年度董事会工作报告	787,163,988	99.8009%	1,484,650	0.1882%	86,000	0.0109%	通过
3.00	2023 年度监事会工作报告	787,163,988	99.8009%	1,484,650	0.1882%	86,000	0.0109%	通过
4.00	2024 年度董事及管理层年薪的议案	787,229,088	99.8091%	1,501,550	0.1904%	4,000	0.0005%	通过
5.00	2023 年度财务决算报告暨 2024 年财务预算报告	738,112,825	93.5819%	50,460,813	6.3977%	161,000	0.0204%	通过
6.00	2023 年度拟不进行利润分配的议案	787,227,288	99.8089%	1,488,300	0.1887%	19,050	0.0024%	通过
7.00	审议《2024 年日常关联交易预计的议案》							
7.01	关于与青海国投及其下属分子公司开展的关联交易	786,896,788	99.7670%	1,491,650	0.1891%	346,200	0.0439%	通过
7.02	关于与关联方中化化肥采购/销售产品的关联交易	787,239,888	99.8105%	1,465,700	0.1858%	29,050	0.0037%	通过
7.03	关于与汇信公司及其下属分子公司间的关联交易	786,896,788	99.7670%	1,491,650	0.1891%	346,200	0.0439%	通过
7.04	审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易	788,125,688	99.9228%	598,950	0.0759%	10,000	0.0013%	通过
7.05	审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融	788,129,988	99.9233%	594,650	0.0754%	10,000	0.0013%	通过

	资业务、银企互联等业务的关联交易							
7.06	审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易	788,127,888	99.9231%	596,750	0.0757%	10,000	0.0013%	通过
8.00	关于修订《公司章程》的议案	787,248,888	99.8116%	1,462,700	0.1854%	23,050	0.0029%	通过
9.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	787,248,888	99.8116%	1,471,750	0.1866%	14,000	0.0018%	通过
10.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	787,248,088	99.8115%	1,482,550	0.1880%	4,000	0.0005%	通过
11.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	723,110,801	91.6799%	65,609,837	8.3184%	14,000	0.0018%	通过
12.00	关于选举公司非独立董事的议案							
12.01	负红卫	397,963,574						通过
12.02	冯鹏	418,430,130						通过
12.03	张铁华	414,657,081						通过
12.04	王祥文	389,756,132						通过
12.05	卜一	418,866,134						通过
12.06	陈胜男	414,728,087						通过
12.07	吴军	2,380,600,258						通过
13.00	关于选举公司独立董事的议案							
13.01	黄速建	1,752,695,519						通过
13.02	何萍	418,000,074						通过
13.03	陈斌	421,611,888						通过
13.04	宋林	421,610,888						通过
13.05	张钦昱	422,019,889						通过
14.00	关于选举公司非职工监事的议案							

14.01	陈闽玉	2,018,700,834						通过
14.02	杨勇	413,301,693						通过
14.03	牛玉娇	421,399,296						通过
14.04	王凌	413,295,096						通过
14.05	余树广	421,400,298						通过
14.06	辛晓晔	413,855,989						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 2023 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

2024 年 5 月 7 日