

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2018-071

## 青海盐湖工业股份有限公司

# 2018年第四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12月26日（星期三）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25人，代表股份1,559,926,375股，占上市公司总股份的55.9898%。其中：

1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共8人，代表股份970,804,030股，占公司表决权股份总数的34.8447%；

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17人，代表股份589,122,345股，占公司表决权股份总数的21.1451%；

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共22人，代表股份61,725,534股，占公司表决权股份总数的2.2155%；

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.关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的议案；
- 2.关于公司续聘2018年财务报告及内部控制审计机构的议案；
- 3.关于修订《公司章程》的议案；（在营业执照经营范围中增加“氢氧化钠、氢氧化钾、盐酸、硫酸、液氨、液氯、液氧、液氮、液氩产品的制造”业务，增加“杂醇油的制造和销售”业务，增加“油品、煤炭经营”业务。）
- 4.关于向金属镁一体化项目提供财务资助的议案；
- 5.关于增补公司非独立董事的议案。

以上议案中：议案3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。议案5采取累积投票制进行投票。

### 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	关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的议案	806,022,930	99.8966%	570,150	0.0707%	264,400	0.0328%	通过
2.00	关于公司续聘 2018 年财务报告及内部控制审计机构的议案	1,386,052,813	88.8537%	173,873,562	11.1463%	0	0%	通过
3.00	关于修订《公司章程》的议案	1,559,615,775	99.9801%	310,600	0.0199%	0	0%	通过
4.00	关于向金属镁一体化项目提供财务资助的议案	1,559,431,925	99.9683%	494,450	0.0317%	0	0%	通过
5.00	选举公司非独立董事							
5.01	闫自军	1,559,350,200						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	关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的议案	60,890,984	98.6480%	570,150	0.9237%	264,400	0.4283%	通过
2.00	关于公司续聘 2018 年财务报告及内部控制审计机构的议案	61,405,434	99.4814%	320,100	0.5186%	0	0%	通过
3.00	关于修订《公司章程》的议案	61,414,934	99.4968%	310,600	0.5032%	0	0%	通过
4.00	关于向金属镁一体化项目提供财务资助的议案	61,231,084	99.1990%	494,450	0.8010%	0	0%	通过
5.00	选举公司非独立董事							
5.01	闫自军	61,149,359						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、陈艳琴

(三) 结论性意见：公司 2018 年第四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 12 月 26 日