

证券代码：600929

证券简称：湖南盐业

公告编号：2019-012

湖南盐业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 3 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A 座 3 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	767,756,148
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	83.6562%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长冯传良先生因公务外出，无法参加会议，会议由副董事长李志勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，其他董事因公务未能出席会议；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、 董事会秘书李智诚先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于受托经营管理重庆宜化化工有限公司暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	192,349,534	99.9996	700	0.0004	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于公司章程修订的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	767,754,948	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

3、 议案名称：关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	767,755,448	99.9999	700	0.0001	0	0.0000

4、 议案名称：关于修改《对外投资管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	767,755,448	99.9999	700	0.0001	0	0.0000

5、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	767,754,948	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于受托经营管理重庆宜化化工有限公司暨关联交易的议案	192,349,534	99.9996	700	0.0004	0	0.0000
3	关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案	218,608,036	99.9996	700	0.0004	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 中关联股东湖南省轻工盐业集团有限公司和湖南轻盐创业投资管理有限公司回避表决。

本次股东大会审议的议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：邹华斌先生，谭闷然先生

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

湖南盐业股份有限公司

2019年3月8日