

证券代码: 600929

证券简称: 湖南盐业

公告编号: 2019-33

湖南盐业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 21 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	715,830,532
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	77.9983

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯传良先生主持。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 8 人，独立董事罗玉成因公务未能出席会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 公司代行董事会秘书职责的副总经理王哈滨先生出席了会议，公司部分其他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：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

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	715,804,932	99.9964	24,900	0.0034	700	0.0002

2、 议案名称：关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案

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	715,804,932	99.9964	24,900	0.0034	700	0.0002

3、 议案名称：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

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	715,804,932	99.9964	24,900	0.0034	700	0.0002

4、 议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

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	715,804,932	99.9964	24,900	0.0034	700	0.0002

5、 议案名称：关于公司 2019 年度财务预算报告的议案

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	715,804,932	99.9964	24,900	0.0034	700	0.0002

6、 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配的议案

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	715,804,932	99.9964	24,900	0.0034	700	0.0002

7、 议案名称：关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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	715,804,932	99.9964	24,900	0.0034	700	0.0002

8、 议案名称：关于公司 2019 年投资计划的议案

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	715,804,932	99.9964	24,900	0.0034	700	0.0002

9、 议案名称: 关于向银行申请综合授信额度的议案

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	715,804,932	99.9964	24,900	0.0034	700	0.0002

10、 议案名称: 关于公司资产负债约束专项说明的议案

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	715,804,932	99.9964	24,900	0.0034	700	0.0002

11、 议案名称: 关于聘请 2019 年度审计机构的议案

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	715,804,932	99.9964	24,900	0.0034	700	0.0002

12、 议案名称：关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

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	715,801,532	99.9959	28,300	0.0039	700	0.0002

13、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理方法的议案

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	715,801,532	99.9959	28,300	0.0039	700	0.0002
-----	-------------	---------	--------	--------	-----	--------

(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 (%)
6	关于公司 2018 年度利润分配的议案	166,657,520	99.9846	24,900	0.0149	700	0.0005
7	关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案	166,657,520	99.9846	24,900	0.0149	700	0.0005
11	关于聘请 2019 年度审计机构的议案	166,657,520	99.9846	24,900	0.0149	700	0.0005
12	关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	166,657,520	99.9846	24,900	0.0149	700	0.0005
13	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案	166,657,520	99.9846	24,900	0.0149	700	0.0005

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共 13 项议案，其中第 6、7、11、12、13 项议案对 5%以下股东投票情况进行单独统计。

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：熊洪朋先生、吴娟女士

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5月22日