



**雪天盐业集团股份有限公司**  
SNOWSKY SALT INDUSTRY GROUP CO.,LTD

**雪天盐业集团股份有限公司**

---

---

**2021 年年度股东大会  
会议材料**

---

---

**股票代码：600929**

二〇二二年五月二十日

# 雪天盐业集团股份有限公司

## 2021 年年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（2022 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号 2022-033）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《雪天盐业集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

# 雪天盐业集团股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间

现场会议时间：2022 年 5 月 20 日下午 14 点 00 分（会议签到时间为 13:30-13:55）

### 二、会议地点

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、会议出席对象

- (一) 股东及股东代表
- (二) 公司董事、监事和高级管理人员
- (三) 公司聘请的律师
- (四) 其他人员

### 四、主持人

董事长：冯传良

### 五、会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。
- (二) 大会秘书处向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
- (三) 审议内容：

序号	内容
----	----

一	会议审议事项
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
3	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
4	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
5	关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
6	关于公司 2021 年度利润分配的议案
7	关于公司及子公司申请银行综合授信及授权使用的议案
8	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
9	关于聘请 2022 年度审计机构的议案
10	关于确认公司 2021 年度日常关联交易实际金额及 2022 年度日常关联交易预计的议案
11	关于公司资产负债约束专项说明的议案
12	关于公司为全资子公司提供融资担保的议案
13	关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
14	关于可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
15	关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
16	关于公司 2022 年度投资计划的议案
17	关于以自筹资金对可转债募投项目“九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程”追加投资及对该项目延期的议案
18	关于提请更换非职工代表监事的议案
二	会议报告事项
1	2021 年度独立董事述职报告

（四）参会股东及股东代理人发言及提问

（五）现场表决

- 1、推举计票人、监票人
- 2、投票表决
- 3、休会（统计投票表决结果）
- 4、主持人宣布表决结果
  - （六）宣读 2021 年年度股东大会决议
  - （七）签署股东大会会议决议和会议记录
  - （八）律师发表见证意见
  - （九）宣布会议结束

## 议案一

# 雪天盐业集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

冯传良

各位股东及股东代表：

2021 年，是雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）“十四五”规划实施的首年，亦是公司成立十周年暨上市三周年之际。在中国经济发展处于新常态阶段及盐业体制改革加快推进市场化进程的大背景下，公司董事会充分研判宏观经济形势，紧紧围绕“三个转变”战略目标强化战略引领，积极克服新冠疫情影响、大宗原材料涨价、限电限产制约等困难和挑战，科学高效决策重大事项，持续提升公司治理水平，逆势而上，攻坚克难，各项工作取得显著成效。现将 2021 年年度工作情况汇报如下：

### 一、2021 年董事会日常工作情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，切实贯彻股东大会的各项决议，履行股东大会赋予的董事会职责，重视全体股东，尤其是中小股东利益诉求，充分发挥“定战略、做决策、防风险”作用，确保公司战略目标落地实施，持续健康稳定发展。

#### （一）股东大会会议召开情况

2021 年公司共召开 5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时

股东大会 4 次，共审议通过 45 项议案或报告。董事会依照规程序，公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。公司重大事项获得广大股东，尤其是中小股东的支持，其中有关公司实施限制性股票激励计划的议案、有关公司实施重大资产重组及关联交易的议案均获得股东大会高票通过。

## **（二）董事会履职情况**

2021 年，董事会依据《公司法》等法律法规和公司章程履行职责，全年共召开 15 次会议，其中以现场加通讯方式召开的会议 5 次，以通讯方式召开的会议 10 次。历次会议的召开符合有关法律、法规、规章和章程的规定。会议共审议通过百余项议案或报告，所审议案均全部通过，未有否决议案。议案涉及公司发展战略、定期报告、换届选举、利润分配、重大资产重组、股权激励、公司章程、关联交易、对外担保、规范募投项目管理等各方面。此外，报告期内，因第三届董事会任期届满，经公司 2020 年年度股东大会选举，冯传良先生、李志勇先生、徐宗云先生、王哈滨先生、代启智先生、周建先生、杨平波女士、杨胜刚先生、陈诚先生共同组成公司第四届董事会，其中杨平波女士、杨胜刚先生、陈诚先生为独立董事。

## **（三）董事会下设各专门委员会履职情况**

董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，依据委员会的分工和权责，高效运作，向董事会提出相关议案。委员会委员拥有丰富的知识、经验和良好的职业道德，在确定公司的重大投融资事项、关联交易、聘任高级管理人员和监督公司财务报告的完整性、准确性等方面勤勉尽责，确保公司遵

守相关法律法规，切实保护股东的合法权益。2021年四大委员会共召开10次会议，提出44项议案。

#### **（四）独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，通过实地调研、参加工作会议等方式，深入了解公司改革发展情况，充分利用自身专业知识、决策能力和实践经验，对公司财务管理、对外担保、募集资金使用、内部控制、公司治理、关联交易、高级管理人员等重大事项，严谨公正发表独立意见，为客观公正地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益、促进公司稳健经营发挥积极作用。

#### **（五）公司治理与规范运作情况**

公司董事会推动建立了较为完善的内部控制制度体系，并根据监管要求完成了内部控制的自查工作，内部控制依附于具体的业务和具体的流程进行动态调整，明确每一管理层级或业务单元都有责任抓内控，识别确认评估经营管理环节的各种风险，制定具体可行的规范措施，确保各层级各环节经营目标的实现。组织开展内部控制测试，对测试例外事项逐项整改，制定系列内部控制、全面风险管理、内控评价、缺陷认定标准等制度，实行了全面风险管控。公司资产完整，业务、财务、机构、人员保持独立性，不存在关联方违规占用公司资源的情形；募集资金使用符合相关制度；关联交易、对外担保和重大对外投资不存在重大违法违规情况。

#### **（六）信息披露合法合规**

2021年，公司董事会严格依照监管要求，围绕中小投资者保护工作，严格把关信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，对



外发布定期报告 4 份，其他临时公告和报告共 303 份，确保了投资者及时了解公司重大经营和决策事项。公司强化内幕信息及知情人管理，针对重大资产重组事项，董事会及各董事严格执行内幕信息及知情人管理制度，未发现违反内幕信息知情人管理制度的情况。

## 二、2021 年公司经营情况

### （一）2021 年度公司战略实施情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实湖南省“三高四新”战略，公司董事会融合《湖南省国企改革三年行动工作实施方案（2020-2022 年）》《湖南省轻工盐业集团“十四五”发展战略规划》，制定了公司“十四五”发展战略规划，为下一阶段高质量发展打下坚实的基础。

公司战略发展的总体目标是：“十四五”期间，公司要全面实现“三大战略转变”，即由区域性公司向全国性公司转变，并积极拓展国际市场，推动品牌走向国门；实现由单纯井矿盐向井矿盐、海盐、湖盐、进口盐等全品类转变，并持续提升产品品质；实现由传统盐产业向现代盐化产业集群转变，不断向调味品和盐化工两端扩充产业链布局，增强综合竞争力。盐穴综合利用取得实质性进展。实现品牌、研发能力和中高端产品的全面领先。到 2025 年，资产规模 150 亿元，营业收入目标 100 亿元，利润总额目标 6 亿元。员工收入在省内上市公司处于中上游水平。兼并收购制盐、调味品或盐化企业，扩大产能；通过科技创新，实现智能制造，生产企业人均销售收入（产值）目标 150 万元；成为盐行业资源整合者和行业引领者。

2021 年，面对疫情防控常态化、原材料价格快速上涨和激烈的市场竞争，公司董事会狠抓重点工作、重大项目，压实经营层经营管理

职责，推动公司上下同欲、砥砺前行，实现了“十四五”良好开局。

湘渝盐化重大资产重组项目于年底取得中国证监会批复，湘渝盐化正式装入上市公司，成为近三年来湖南省属企业资产证券化的标杆项目。公司已形成食盐、工业盐、日化用盐、纯碱、烧碱、氯化铵、双氧水、氯气、芒硝等主要产品线，初步形成内部循环经济格局；公司总资产、盈利能力得到大幅提升，产业布局进一步拓展，综合竞争力显著提升。

2021年，公司主要产品产量共729.96万吨(含自用)，销售639.83万吨，实现产销平衡并量价齐升。其中，各类盐销量432.29万吨，与去年基本持平（大包食盐和小包食盐销量同比分别增长1.10%、14.81%）；盐化工产品产量208.86万吨，销售207.54万吨，同比分别增长79.02%、79.00%(含32%烧碱销量32.82万吨、纯碱销量71.72万吨，同比分别增长62.72%、1.29%)。经重述，公司实现营业收入47.80亿元，同比增长35.19%；实现归属于上市公司股东的净利润4.02亿元，同比增长109.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.57亿元，同比增长24.81%。期末资产总额83.76亿元，归属于上市公司股东的净资产50.44亿元。基本每股收益0.299元，同比增长107.92%。公司新增专利67项，累计224项，同比增长42.68%，在同业中保持了研发竞争优势。

## （二）2021年具体经营情况

### 1、全国布局基本完成。

“雪天”食盐产品目前已覆盖各省区市，全国产销布局基本成形。公司已建立湖南、江西、重庆、河北等六大生产加工基地和全国30个省外区域性分公司，省外食盐网点或经销商1.7万余家。公司拓展

了包括华润万家、永辉等大型商超及连锁系统逾 30 家，全国新增超市门店 2488 家；大型商超、社区团购、新零售渠道市场占有率稳步提升，跃居行业前列。与新兴电商渠道和湖南邮政等特通渠道的合作也取得新进展。发展松態 997、生态盐网点 4 万余家，中高端盐产品覆盖面快速扩大。

报告期内，公司湖南省外市场小包盐销量达 20.13 万吨，同比增长 80.86%。海外市场增量显著，出口盐 7 万吨，同比增长 40%；食用盐实现菲律宾、老挝、柬埔寨等市场的首次突破。

## 2、品质提升引领行业。

公司制定高端战略，推出以“松態 997”生态盐为代表的高端系列产品。“松態 997”生态盐项目为公司 IPO 募投项目之一，该产品是国内首个采用陶瓷膜过滤、蒸发育晶技术与独立生产线生产的高端盐产品。

另一 IPO 募投项目“食用盐提质升级技术改造项目”也在报告期内顺利结项，该项目由子公司湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术主导。项目完成后，公司可针对不同定位的市场开展差别化竞争，形成优质盐、品质盐及普通盐三类产品品种规格，满足各类型消费者需求，从而增强公司的食盐产品市场竞争力。

目前，公司已形成 40 余个系列、240 余个品种的“雪天”食盐产品矩阵；在日化用盐板块，初步形成个人护理、医药用盐等 4 大类 14 个品种。

报告期内，公司中高端盐销量 5.7 万吨（含松態 997 和生态盐 3250 吨），同比增长 54.1%。

## 3、产业集群优化转型

公司坚持向现代盐化产业集群转型的发展方向。一方面，在以盐为核心的调味品产业领域，公司突破传统盐产品营销理念和销售方式，加大品牌营销投入。2021年，公司与中央电视台、人民日报、芒果TV等权威媒体开展战略合作或品牌宣传，提升了雪天品牌的全国影响力；公司选定实力影星于和伟先生作为雪天品牌代言人，同时加大线上营销力度，促进网红直播带货，借势明星和消费热点向全国消费者植入高端食盐形象；公司成为2022年杭州亚运会、亚残运会官方食用盐供应商，彰显公司产品的优异品质。

另一方面，在盐化工产业领域，2021年公司通过重大资产重组注入湘渝盐化，不仅完成了大西南地区的市场布局，而且丰富了公司盐化工产品线。盐化工产品现已覆盖纯碱、烧碱、氯化铵、双氧水、氯气、芒硝等，且规模效应不断提升。子公司九二盐业的募投项目30万吨/年烧碱产能及18万吨/年双氧水产能正陆续投产。湘渝盐化具备纯碱70万吨/年、氯化铵70万吨/年的生产能力，于2021年上半年启动合成氨工段的煤气化节能技术升级改造项目，2022年末将竣工投产，技术改造完成后将拥有双90万吨/年的生产能力并进一步降本增效。公司已具备进一步向盐化工下游，如新能源领域拓展的基础条件。

#### 4、研发创新成效明显。

公司加大技术创新研发投入，报告期内投入研发费用1.88亿元，同比增长84.3%。湘澧盐化12万吨/年绿色生态颗粒盐项目、九二盐业年产18万吨双氧水项目逐步竣工投产。以“提质升级、节能降耗、绿色生产”为核心，湘衡盐化热电平衡及汽轮发电机组优化技改项目按进度有序推进，湘衡盐化独创的“干燥床后添加松散剂”技术、湘澧盐化矿区采输卤远程监控系统 and 颗粒盐高纯度卤水精制技术、晶鑫

科技智能配料系统等技术改造项目，加强了生产过程智能化控制。雪天技术建成智能化中试基地，与浙江工商大学共同研发出高端食盐新品和抗菌消炎类日化产品。

2021年，公司累计获得224项授权专利，累计发布企业标准14项，牵头修订《控钠盐》团标1项，主导或参与行业标准与团体标准制修订8项。

### **5、机制改革激发活力。**

公司董事会积极推动实施了对经营管理团队和核心技术骨干的限制性股票激励计划，对共计108人授予限制性股票1600万股，属于全国同行业和省属国企首例。实施本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构、建立健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员、核心技术及业务骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现。全员人均创收同比增长35.19%。

贯彻落实国企三年改革行动方案，坚持市场导向，深化三项制度改革，总部带头精简机构，全面推行聘任制和契约化管理，加大年轻干部选拔和人才引进力度，大力推行“雪天百人计划”，人力资源管理体制体系更为完善，年度改革任务顺利完成。

### **6、社会责任国企担当。**

积极落实“双碳”目标，开展绿色发展源头管理，集中力量整治环境安全隐患，制定了“十四五”期间减碳降耗具体措施、指标与路线图，“三废”稳定达标排放，不断推进实现绿色、低碳、可持续发展。

报告期内，公司董事会根据监管要求，在公司主营业务健康发展和经营业绩持续提升的背景下，进一步加大分红力度，报告期内每10

股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发现金红利 7342 万元。上市以来，公司累积分红共计 1.8 亿元，分红总金额占归属于上市公司普通股股东的净利润比例的 30%以上。

公司依法合规加强投资者保护工作，通过各种平台渠道积极回复投资者各类提问，组织召开业绩说明会和路演活动，及时向市场传递准确信息，加强与机构投资者和监管机构的沟通交流，维护上市公司良好形象。

在河南省遭遇极端强降雨灾情时，公司董事会迅速召开临时会议审议议案，通过红十字会等渠道向河南灾区捐赠 600 万元（其中 300 万元现金、300 万元物资）用于抢险救灾工作；在抗疫期间，公司组织全员日以继夜稳产保供，动员雪天志愿者全面深入社区防疫一线，并向中小学校、环卫工人定向捐赠药品食品及防疫物资。此外，公司帮助建档立卡贫困人口脱贫数达 886 人，乡村振兴对口帮扶工作成效显著。

2021 年，公司荣获由每日经济新闻报社颁发的第十一届上市公司口碑榜之“最具社会责任上市公司”称号。

### **三、2022 年形势展望及主要工作举措**

#### **（一）形势分析**

2022 年，宏观经济形势错综复杂，市场面临传统需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。盐行业竞争激烈，优胜劣汰，产业集中度逐步提高，食盐安全与资质管理更加严格。盐化工在“双碳”背景下，能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，减碳技术与碳中和手段亟待探索，公司节能降耗任重道远。煤炭价格高位运行对生产成本压力巨大，市场供需格局存在一定的不确定性，产业转型升级压力

增加。

与此同时，随着健康中国战略的全面实施，消费升级成为潮流，人民群众对于健康用盐和品质生活的需求日益增加，调味品行业进入发展风口，新能源、新材料跨越式发展为盐化工产业发展与升级带来新的机遇，公司加快推进高质量大发展，机遇和挑战并存。

## （二）主要举措

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。公司董事会将以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，突出价值创造，全面提升核心竞争力，做强做优做大主业。确保 2022 年实现营业收入 51 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4.3 亿元。主要从以下几个方面开展工作：

1、突出价值创造，持续深化改革。2022 年是国企改革三年行动的收官之年，公司将紧紧围绕“三个转变”战略目标，着力在深化三项制度改革、混合所有制改革、优化组织架构、商业模式变革、处理低效无效资产、数字化转型等改革任务上突破，切实解决阻碍公司高质量发展的瓶颈，把产业链打造成高效价值链，把价值创造作为衡量公司经营成效、员工工作绩效最重要的评价标准，以改革促发展，激发内生活力，鼓足发展动力。

2、坚持战略引领，做强做优做大主业。坚定盐及延伸产业的发展方向，坚持高端战略，努力成为现代产业链“链长”。基于与主业的核心竞争力匹配度，积极培育新业务，积极向复合调味料和现代化工产业延伸拓展，提升产业链占位优势和溢价能力。通过并购重组、市场化募资和产业孵化等方式，重点推进湘渝盐化煤气化节能技术升级改造、河北永大食盐提质改造、药盐融合仓储物流、盐与盐化工产品开发升级等项目实施。

3、坚持创新发展，构建核心竞争力。发挥省级工程技术研究中心的引领作用，吸纳科技领军人才和创新团队，完善以创新价值为导向的人才奖励机制，激励创新动力。围绕市场需求取得具有自主知识产权的专利成果。继续从科研成果向产品标准、技术标准推进，积极参与国家、地方、行业标准的制定工作，以技术创新构建企业发展的护城河。

4、构建智慧管理体系，提高管控效率和水平。坚持把成本管控作为公司核心竞争力建设的重要抓手，构建成本领先的比较优势。以内部管理优化和技术升级迭代为重点，从节能降耗、物流优化、用人总量、原料降本、工艺升级、工序精简等全过程对标行业先进，降低成本，提质增效。加快数字化转型。搭建智慧管理体系，通过数据一体化集成，实现信息互联互通，提高管控效率和水平。推进数据驱动运营体系，进一步优化生产企业 ERP-SAP 系统，探索工业在线检测、智能装车等新技术场景化应用，加快智慧车间建设，推动 5G+工业互联网技术在生产企业落地，赋能产业链上下游，提高运营效率，全面提升卓越绩效管理水乎。

5、强化市值管理，提高品牌价值。坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念，发挥品牌优势、产业链和资本市场优势，积极引入战略投资者，优化股权结构，持续提升企业盈利能力和市值溢价。坚持高端战略，充分利用好“雪天”杭州亚运会官方供应商身份，加强与品牌代言人合作，集中资源持续精准投放，加强新媒体宣传渠道建设，提升雪天盐业的企业形象与品牌价值，实现品牌价值、产品销售、市值维护相互促进，实现产融互动。

6、完善公司治理，提升治理水平。通过优化股权结构，改善公司



治理结构，提升公司治理水平；围绕强化企业内部控制建设，筑牢重大风险事项防范工作；全面加强内部审计，进一步规范公司运营，堵塞管理漏洞；根据监管要求和规则指引，加强信息披露工作，提升市场透明度；以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理，不断增强市场认同，提振投资者信心，使市值增长匹配业绩提升。

请各位股东及股东代表审议。

注：上述经营目标受未来经营环境影响存在一定的不确定性，并不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022年5月20日

## 议案二

### 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

本公司 2021 年年度报告全文及摘要已经第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，年度报告全文于 2022 年 4 月 26 日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上，年度报告摘要同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案三

### 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权。报告期内，监事会对公司依法运作、财务情况、重大事项决策程序和募集资金使用与管理情况等进行了监督和检查，积极维护全体股东的权益。现将 2021 年度监事会主要工作情况汇报如下：

#### 一、监事会工作情况

##### （一）监事会会议情况

2021 年度共召开了 14 次监事会会议，所有会议议案均获得了通过与有效的贯彻执行。

会议届次	召开时间	会议议案
第三届监事会第二十一次会议	2021 年 1 月 4 日	1. 关于使用银行承兑汇票支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案 2. 关于部分募投项目变更及部分募投项目延期的议案 3. 关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
第三届监事会第二十二次会议	2021 年 2 月 4 日	1. 关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2. 关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 3. 关于公司《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案
第三届监事会第二十三次会议	2021 年 3 月 4 日	1. 关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易相关法律、法规规定的议案 2. 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. 关于《雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要的议案</li> <li>4. 关于公司与交易对方签署的《发行股份购买资产框架协议》的议案</li> <li>5. 关于提请股东大会批准轻盐集团免于发出要约的议案</li> <li>6. 关于本次交易构成重大资产重组的议案</li> <li>7. 关于本次交易构成关联交易的议案</li> <li>8. 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及四十三条规定的议案</li> <li>9. 关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案</li> <li>10. 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案</li> <li>11. 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案</li> <li>12. 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案</li> <li>13. 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案</li> <li>14. 关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的议案</li> </ol>
第三届监事会第二十四次会议	2021 年 4 月 17 日	关于修订公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和实施考核管理办法的议案
第三届监事会第二十五次会议	2021 年 4 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案</li> <li>2. 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案</li> <li>3. 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案</li> <li>4. 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案</li> <li>5. 关于公司 2020 年度利润分配的议案</li> <li>6. 关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案</li> <li>7. 关于公司 2020 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案</li> <li>8. 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>9. 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案</li> <li>10. 关于聘请 2021 年度审计机构的议案</li> <li>11. 关于公司及子公司申请银行综合授信及授权使用的议案</li> <li>12. 关于公司资产负债约束专项说明的议案。</li> <li>13. 关于公司为全资子公司提供融资担保的议案</li> <li>14. 关于确认公司 2020 年度日常关联交易实际金额及 2021 年度日常关联交易预计的议案</li> <li>15. 关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案</li> <li>16. 关于公司监事会换届选举的议案</li> <li>17. 关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案</li> <li>18. 关于公司内部控制自我评价报告的议案</li> <li>19. 关于公司 2021 年度投资计划的议案</li> <li>20. 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案</li> <li>21. 关于公司 2021 年一季度报告的议案</li> </ul>
第三届监事会第二十六次会议	2021 年 5 月 11 日	关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
第四届监事会第一次会议	2021 年 5 月 29 日	关于选举公司第四届监事会主席的议案
第四届监事会第二次会议	2021 年 6 月 28 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易相关法律法规规定条件的议案</li> <li>2. 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案</li> <li>3. 关于《雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案</li> <li>4. 关于公司与交易对方签署《发行股份购买资产协议》的议案</li> <li>5. 关于公司与湖南省轻工盐业集团有限公司、湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）签署《业绩承诺补偿协议》的议案</li> <li>6. 关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的议案</li> <li>7. 关于本次交易构成重大资产重组的议案</li> <li>8. 关于本次交易构成关联交易的议案</li> </ul>

		<p>9. 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案</p> <p>10. 关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案</p> <p>11. 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市</p> <p>12. 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明</p> <p>13. 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案</p> <p>14. 关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案</p> <p>15. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案</p> <p>16. 雪天盐业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告</p>
第四届监事会第三次会议	2021年8月10日	<p>1. 关于公司出售衡阳市珠晖区丰收菜园48号仓储用地及土地上房屋资产的议案</p> <p>2. 关于控股子公司河北永大食盐有限公司投资建设食盐提质改造工程的议案</p> <p>3. 关于拟向控股子公司河北永大食盐有限公司提供借款和担保暨关联交易的议案</p>
第四届监事会第四次会议	2021年8月27日	<p>1. 关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案</p> <p>2. 关于公司2021年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案</p>
第四届监事会第五次会议	2021年9月1日	<p>1. 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案</p> <p>2. 关于《雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案</p> <p>3. 关于公司与交易对方签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案</p> <p>4. 关于公司与湖南省轻工盐业集团有限公司、湖南轻盐晟</p>

		<p>富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）签署《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案</p> <p>5. 关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案</p> <p>6. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》</p> <p>7. 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明</p> <p>8. 雪天盐业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告</p>
第四届监事会第六次会议	2021年10月29日	关于公司2021年第三季度报告的议案
第四届监事会第七次会议	2021年11月4日	关于公司与湖南省轻工盐业集团有限公司、湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）签署《业绩承诺补偿协议的补充协议（二）》的议案
第四届监事会第八次会议	2021年12月27日	<p>1. 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案</p> <p>2. 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案</p>

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，监事会对上述议案均进行了审议，认为不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。审议通过了上述议案。

## （二）监事会成员参加公司股东大会、董事会情况

2021年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，公司监事积极参加股东大会、列席董事会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，依据规则对股东大会和董事会决议事项提出了意见。

## 二、监事会对有公司关事项的专项意见

### 1、依法运作情况

2021年度，公司监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决

议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况等进行了全过程的依法监督和检查，监事会认为：报告期内公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度不断健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## **2、财务工作情况**

2021年度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行有效的检查、监督。监事会认为：报告期内公司财务制度健全，财务运作规范，各项费用提取合理，财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营情况和现金流量。经具有证券从业资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所对公司的年度财务报表进行审计，出具了无保留意见的审计报告。

## **3、关联交易情况**

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行检查后认为：公司发生的日常关联交易均基于正常经营活动而发生，属于正常的商业交易行为，以及关联交易收购资产、关联交易担保等，遵循市场公平交易的原则定价，依据公允、合理，且均已履行了法律法规、公司章程中规定的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会发生因该等关联交易而对关联方产生严重依赖状况。

## **4、对外担保情况**



监事会对报告期内公司发生的对外担保情况进行了认真核查和监督，除为合并报表范围内的子公司提供担保的事项外，不存在其他担保事项。公司对外担保的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在违规对外担保的情形。

### **5、内幕信息知情人管理情况**

监事会对内幕信息知情人管理情况进行了检查，认为：公司及分子公司对内幕信息管理的相关制度的执行认真、有效，公司按要求严防内幕信息泄漏、及时披露重大信息并向监管部门报备内幕信息知情人资料，按制度规定与内幕信息知情人签订内幕信息知情人承诺书，经检查没有发现敏感期内发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。

### **6、募集资金使用和管理情况**

监事会对报告期内募集资金使用情况进行了检查，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

## **三、监事会 2022 年度工作计划**

2022 年，公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》等相关规定，认真履行职责，并着重从以下三个方面开展：

### **（一）重视自身学习，提升执业水平**

公司监事会将督促全体监事进一步强化国家相关法规政策、最新监管政策以及财务、审计、内控等业务知识的学习，积极参加证监会、

上交所和上市公司协会组织的各类培训，提高业务水平和专业素质。

（二）加强监督检查，防范经营风险

公司监事会将紧紧围绕公司内部控制、财务情况、募集资金使用、关联交易、董事及高级管理人员勤勉尽责履行情况等重大事项监督，做好事前、事中和事后全流程把控，促进公司内控制度的不断完善和实施，提高公司整体治理水平。

（三）积极履职尽责，维护公司和股东权益

公司监事会全体成员将继续履行勤勉尽责的义务，积极列席股东大会、董事会等重要会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，监督公司董事、高级管理人员履职尽责情况，切实维护公司和全体股东的权益。

本议案已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司监事会

2022年5月20日

## 议案四

### 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对雪天盐业集团股份有限公司（下称公司）2021 年度财务会计报告进行了审计，已出具标准无保留意见审计报告。现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

#### 一、主要会计数据和财务指标

2021 年实现**营业收入** 47.80 亿元，同比增加 12.44 亿元，较预算增加 3.80 亿元；**利润总额** 4.71 亿元，同比增加 2.27 亿元，较预算增加 1.48 亿元；**归属于母公司的净利润** 4.02 亿元，同比增加 2.10 亿元，较预算增加 1.41 亿元；**经营活动产生的现金流量净额** 6 亿元，同比减少 1.96 亿元，较预算减少 0.02 亿元；**归属于母公司的净资产** 50.44 亿元，同比增加 10.18 亿元，较预算增加 2.28 亿元；**总资产** 83.76 亿元，同比增加 6.77 亿元，较预算增加 4.08 亿元；**基本每股收益** 0.299 元/股，同比增加 0.16 元/股，较预算增加 0.10 元/股；**稀释每股收益** 0.284 元/股，同比增加 0.14 元/股，较预算增加 0.10 元/股；**加权平均净资产收益率** 8.22%，同比增加 4.26 个百分点，较预算增加 2.33 个百分点。

序号	主要会计数据	2020年实际	2021年预算	2021年实际	同比增减额	同比增减率	预算增减额	预算增减率
1	营业收入（万元）	353,604	440,000	478,026	124,422	35.19%	38,026	8.64%
2	营业毛利率（%）	22.28%	29.49%	29.85%	7.57%	33.95%	0.36%	1.24%
3	利润总额（万元）	24,351	32,253	47,059	22,707	93.25%	14,805	45.90%

序号	主要会计数据	2020年实际	2021年预算	2021年实际	同比增减额	同比增减率	预算增减额	预算增减率
4	归属于母公司的净利润（万元）	19,194	26,025	40,171	20,977	109.29%	14,146	54.36%
5	归属于母公司的扣非净利润（万元）	12,548	16,515	15,414	2,866	22.84%	-1,101	-6.67%
6	经营活动产生的现金流量净额（万元）	79,651	62,183	60,040	-19,611	-24.62%	-2,143	-3.45%
7	归属于母公司的净资产（万元）	402,590	481,610	504,361	101,771	25.28%	22,752	4.72%
8	总资产（万元）	769,930	796,871	837,624	67,694	8.79%	40,753	5.11%
9	资产负债率（%）	37.11%	37.56%	37.93%	0.82%	2.21%	0.37%	0.97%
10	基本每股收益（元/股）	0.144	0.195	0.299	0.16	107.92%	0.10	53.38%
11	稀释每股收益（元/股）	0.142	0.180	0.284	0.14	100.07%	0.10	57.44%
12	扣非后的基本每股收益（元/股）	0.137	0.173	0.160	0.02	17.04%	-0.01	-7.72%
13	加权平均净资产收益率（%）	3.96	5.89	8.22	4.26	107.58%	2.33	39.64%
14	扣非后的加权平均净资产收益率（%）	4.85	3.74	5.20	0.35	7.22%	1.46	39.21%

## 二、财务状况、经营情况和现金流量情况分析

### （一）资产情况

序号	项目	2020年度（万元）	2021年度（万元）	同比增减额（万元）	同比增减率
1	货币资金	129,996	71,304	-58,693	-45.15%
2	交易性金融资产	24,276	68,074	43,798	180.42%
3	应收账款	10,468	10,404	-63	-0.60%
4	应收款项融资	38,871	60,548	21,677	55.76%
5	预付款项	6,040	7,643	1,603	26.54%
6	其他应收款	18,307	7,087	-11,219	-61.28%
7	存货	32,224	55,737	23,512	72.96%
8	其他流动资产	14,606	10,679	-3,926	-26.88%
9	流动资产小计	274,788	291,476	16,689	6.07%
10	长期股权投资	0	0	0	0

序号	项目	2020年度(万元)	2021年度(万元)	同比增减额(万元)	同比增减率
11	固定资产	292,840	318,360	25,520	8.71%
12	在建工程	75,787	109,350	33,563	44.29%
13	无形资产	90,806	85,510	-5,296	-5.83%
14	开发支出	0	607	607	100.00%
15	商誉	14,233	14,233	0	0.00%
16	长期待摊费用	571	5,333	4,763	834.75%
17	递延所得税资产	9,565	7,287	-2,278	-23.82%
18	其他非流动资产	11,341	5,468	-5,874	-51.79%
19	非流动资产小计	495,142	546,147	51,005	10.30%
20	资产合计	769,930	837,624	67,694	8.79%

年末资产总额 83.76 亿元，同比增加 6.77 亿元，其中：流动资产 29.15 亿元，同比增加 1.67 亿元；非流动资产 54.61 亿元，同比增加 5.10 亿元。其中变动较大项目：

1. 货币资金同比减少 5.87 亿元，主要是增加用于购买交易性金融资产的现金管理额度和偿还短期借款所致。

2. 交易性金融资产同比增加 4.38 亿元，主要是闲置资金用于现金管理额度增加所致。

3. 应收款项融资同比增加 2.17 亿元，主要是收到银行承兑汇票增加所致。

4. 其他应收款同比减少 1.12 亿元，主要是湘渝盐化并入上市公司前收回应收轻盐集团往来款 1 亿元所致。

5. 存货同比增加 2.35 亿元，主要是部分原材料、库存商品和发出商品价格增长所致。

6. 在建工程同比增加 3.36 亿元，主要是九二双氧水项目、湘渝煤气化节能改造项目投入增加影响所致。

7. 开发支出同比增加 0.06 亿元, 主要是 ERP 项目研发投入增加所致。

8. 长期待摊费用同比增加 0.48 亿元, 主要是增加应长期待摊的商超进场费、双氧水钨触媒催化剂费用所致。

9. 其他非流动资产同比减少 0.59 亿元, 主要是预付工程设备款到票结算转入在建工程所致。

10. 重要在建工程情况: (单位: 万元)

项目名称	资金来源	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产额	本期其他减少额	期末余额
煤气化节能技术升级改造项目-湘渝	银行借款、自筹	154,000.00	13,261.23	38,521.94			51,783.17
18 万吨/年过氧化氢项目-九二	发债资金、银行借款、自筹	24,890.63	7,763.02	10,797.39			18,560.42
制盐系统节能增效技术改造-湘衡	募股资金、自筹	10,773.00	9,679.32	900.89			10,580.22
热电系统优化节能环保改造-索特	自筹	13,049.49	3,767.29	3,150.83			6,918.13
热电联产(130 吨/炉)项目-九二	银行借款	29,900.00	1,780.23	4,386.28			6,166.51
374 万 m <sup>3</sup> /年产输卤项目-九二	募股资金	13,942.76	3,388.10	831.47			4,219.57
纳米碳酸钙项目-湘衡	自筹	19,981.63	1,709.20	575.59			2,284.79
矿区四采区建设工程项目-湘澧	自筹	2,833.50	776.61	252.65			1,029.26
小包装原盐提质改造项目-湘衡	自筹	900.00	209.00	623.40			832.40
35 吨/小时园区集中供热-九二	自筹	1,703.00	1,197.97	145.83	838.43		505.37
二、三组罐升级改造项目-湘衡	自筹	558.00	271.15	126.01			397.17
水电分离改造工程-湘衡	自筹	840.00	293.51	98.09			391.60
产业结构调整升级技改工程井下全卤循环制碱项目-湘衡	自筹	230,000.00	2.39	316.89			319.28
高峰岩盐矿区搬迁工程-湘渝	自筹	78,800.00	142.96	11.26			154.21

项目名称	资金来源	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产额	本期其他减少额	期末余额
30万吨/年离子膜烧碱二期项目-九二	发债资金、银行借款、自筹	28,275.11	19,008.43	16,192.79	35,201.22		0.00
12万吨/a绿色生态颗粒盐项目-湘澧	募股资金、自筹	6,200.30	5,253.24	1,887.23	7,140.47		0.00
食盐提质改造项目-湘衡 30万吨/年小包装食用盐配送中心项目	募股资金、自筹	12,471.80	186.43	81.91	268.34		0.00
慈利仓库项目	自筹	600.00	495.71	80.65	576.35		0.00
合计		629,719.22	69,185.79	78,981.10	44,024.81	0.00	104,142.10

## (二) 负债情况

序号	项目	2020年度(万元)	2021年度(万元)	同比增减额(万元)	同比增减率
1	短期借款	37,676	20,169	-17,507	-46.47%
2	应付票据	26,042	37,850	11,808	45.34%
3	应付账款	39,177	50,662	11,484	29.31%
4	预收账款	359	10	-349	-97.21%
5	合同负债	18,592	21,699	3,107	16.71%
6	应付职工薪酬	5,720	10,315	4,594	80.32%
7	应交税费	5,591	4,132	-1,458	-26.08%
9	其他应付款	33,743	48,620	14,877	44.09%
10	一年内到期的非流动负债	102	26,949	26,847	26320.86%
11	其他流动负债	2,081	2,307	225	10.83%
12	流动负债合计	169,084	222,713	53,629	31.72%
13	长期借款	33,500	9,650	-23,850	-71.19%
14	应付债券	61,197	63,566	2,369	3.87%
15	长期应付款	6,193	5,511	-682	-11.01%
16	长期应付职工薪酬	3,239	2,073	-1,167	-36.02%
17	预计负债	78	456	378	487.41%
18	递延收益	1,673	4,164	2,491	148.88%
19	递延所得税负债	10,748	9,566	-1,181	-10.99%
20	非流动负债合计	116,627	94,985	-21,642	-18.56%

序号	项目	2020年度(万元)	2021年度(万元)	同比增减额(万元)	同比增减率
21	负债合计	285,711	317,698	31,987	11.20%

年末负债总额 31.77 亿元，同比增加 3.20 亿元，其中：流动负债 22.27 亿元，同比增加 5.36 亿元；非流动负债 9.50 亿元，同比减少 2.16 亿元。

1. 短期借款同比减少 1.75 亿元，主要是偿还短期借款所致。
2. 应付票据同比增加 1.18 亿元，主要是公司启用“票据池”业务后，以票据结算的金额增加所致。
3. 预收账款同比减少 0.03 亿元，主要是预收租金减少所致。
4. 应付职工薪酬同比增加 0.46 亿元，主要是应付工资及奖金增加所致。
5. 其他应付款同比增加 1.49 亿元，主要是九二盐业募投项目要求少数股东根据项目投入进度同比例筹资增加、应付限制性股票的股票回购款增加及收到押金保证金等往来款增加所致。
6. 一年内到期的非流动负债同比增加 2.68 亿元，主要是一年内到期的长期借款转入所致。
7. 长期借款同比减少 2.39 亿元，主要是一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
8. 长期应付职工薪酬同比减少 0.12 亿元，主要是精算费用三类人员支出变化所致。
9. 预计负债同比增加 0.04 亿元，主要是计提本期需履约的碳排放权所致。
10. 递延收益同比增加 0.25 亿元，主要本期收到与资产相关的政府补助增加所致。



### （三）股东权益情况

序号	项目	2020年度(万元)	2021年度(万元)	同比增减额(万元)	同比增减率
1	实收资本(或股本)	91,775	135,017	43,242	47.12%
2	其他权益工具	11,313	11,310	-3	-0.02%
3	资本公积	205,613	235,627	30,014	14.60%
4	减:库存股	0	4,342	4,342	100.00%
5	其他综合收益	-457	-425	32	-6.92%
6	专项储备	0.13	0.41	0.28	206.38%
7	盈余公积	10,536	10,895	359	3.41%
8	未分配利润	83,809	116,279	32,470	38.74%
9	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	402,590	504,361	101,771	25.28%
10	少数股东权益	81,628	15,564	-66,064	-80.93%
11	所有者权益(或股东权益)合计	484,219	519,925	35,707	7.37%

年末所有者权益 51.99 亿元，同比增加 3.57 亿元。

1. 实收资本(或股本)同比增加 4.32 亿元，主要是发行股份购买资产所致。

2. 库存股同比增加 0.43 亿元，主要是本期授予限制性股票所致。

3. 专项储备同比增加 0.28 万元，主要是计提的安全生产经费结余增加所致。

4. 未分配利润同比增加 3.25 亿元，主要是本期经营留存收益转入所致。

### （四）经营情况

序号	项目	2020年实际	2021年预算	2021年实际	同比增减额	同比增减率	预算增减额	预算增减率
1	一、营业收入	353,604	440,000	478,026	124,422	35.19%	38,026	8.64%
2	减:营业成本	274,806	310,264	335,336	60,530	22.03%	25,072	8.08%
3	营业税金及附加	8,284	9,540	10,318	2,034	24.56%	778	8.16%
4	销售费用	22,360	47,390	34,227	11,867	53.07%	-13,163	-27.78%

5	管理费用	21,111	32,517	33,433	12,322	58.37%	916	2.82%
6	研发费用	10,296	10,000	18,788	8,492	82.48%	8,788	87.88%
7	财务费用	2,736	2,820	2,984	248	9.05%	164	5.82%
8	加：其他收益	5,420	5,784	5,976	556	10.26%	192	3.33%
9	投资收益（损失以“－”号填列）	4,068	200	134	-3,934	-96.71%	-66	-33.14%
10	公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	377	300	1,812	1,435	380.83%	1,512	504.01%
11	信用减值损失（损失以“－”号填列）	-269	-150	745	1,014	-376.80%	895	-596.59%
12	资产减值损失（损失以“－”号填列）	-349	-200	-278	71	-20.41%	-78	38.92%
13	资产处置收益	1,401	50	-1,060	-2,460	-175.66%	-1,110	-2219.54%
14	二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,659	37,200	50,270	25,611	103.86%	13,070	35.13%
15	加：营业外收入	543	300	1,061	518	95.42%	761	253.61%
16	减：营业外支出	851	1,500	4,272	3,422	402.28%	2,772	184.81%
17	三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,351	32,253	47,059	22,707	93.25%	14,805	45.90%
18	减：所得税费用	-1,226	3,338	2,956	4,182	-341.12%	-383	-11.46%
19	四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,577	28,915	44,103	18,526	72.43%	15,188	52.53%
20	归属于母公司所有者的净利润	19,194	26,025	40,171	20,977	109.29%	14,146	54.36%
21	少数股东损益	6,383	2,890	3,932	-2,451	-38.40%	1,042	36.05%

1. 销量：盐硝产品总销量 459.21 万吨同比基本持平，其中大包食盐、小包食盐、芒硝销量增长，工业盐、畜牧盐销量略有下降；纯碱销量 71.72 万吨、氯化铵销量 76.08 万吨同比基本持平；烧碱类产品销量 50.78 万吨同比增长 39%。盐硝产品总销量较预算 442 万吨增长 4%，纯碱销量较预算基本持平，氯化铵销量较预算 73.95 万吨增长 3%；烧碱类产品销量较预算 67 万吨减少 24%、双氧水产品销量较预算 8 万吨减少 100%，主要是烧碱二期和双氧水项目延期达产达效所致。

2. 收入：因原材料价格上涨，产品销售均价与上年同期相比，除芒硝外，其他所有产品均上涨，各类盐产品均价上涨 60-110 元/吨不

等，纯碱均价上涨 500 元/吨，氯化铵均价上涨 300 元/吨，烧碱类产品均价上涨 250 元/吨，使营业收入同比增长 35.19%，较预算上涨 8.64%。

3. 毛利：同比增加 63,893 万元、较预算增加 12,954 万元，主要是产品销量增长和营业毛利率上涨所致。

4. 利润总额：同比增加 22,707 万元，其中毛利额增加 63,893 万元，税金及附加增加 2,034 万元，期间费用增加 32,929 万元（主要是本期取消疫情减免、拓市场、实施股权激励、精算费用变动等增加人工成本 16,587 万元、广宣费用 3,514 万元，研发支出增加 8,492 万元），收回长账龄款项和转销已提减值的资产导致减值损失减少 1,085 万元，资产处置损失增加 2,460 万元（主要是九二土地处置影响），投资收益和公允价值变动收益减少 2,500 万元，营业外支出增加 3,422 万元（主要是公益性捐赠支出 643 万元、非流动资产处置损失增加 1,265 万元和履约碳排放权 1,480 万元）。较预算增加 14,805 万元，主要是毛利额增加所致。

### （五）现金流量情况

序号	项目	2020 年度(万元)	2021 年度(万元)	同比增减额(万元)	同比增减率
1	<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
2	销售商品、提供劳务收到的现金	280,832	351,010	70,178	24.99%
3	收到的税费返还	908	193	-714	-78.69%
4	收到其他与经营活动有关的现金	21,077	83,664	62,588	296.95%
5	<b>经营活动现金流入小计</b>	302,816	434,867	132,051	43.61%
6	购买商品、接受劳务支付的现金	110,480	197,953	87,473	79.17%
7	支付给职工以及为职工支付的现金	52,574	68,600	16,025	30.48%
8	支付的各项税费	30,148	25,218	-4,930	-16.35%
9	支付其他与经营活动有关的现金	29,963	83,057	53,094	177.20%
10	<b>经营活动现金流出小计</b>	223,165	374,827	151,662	67.96%
11	<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	79,651	60,040	-19,611	-24.62%
12	<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
13	收回投资收到的现金	0	381,350	381,350	100.00%

序号	项目	2020年度(万元)	2021年度(万元)	同比增减额(万元)	同比增减率
14	取得投资收益收到的现金	864	1,747	883	102.21%
15	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,458	5,177	3,719	255.12%
16	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,435	0	-14,435	-100.00%
17	收到其他与投资活动有关的现金	142,100	0	-142,100	-100.00%
18	<b>投资活动现金流入小计</b>	158,857	388,275	229,418	144.42%
19	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,738	72,546	21,808	42.98%
20	投资支付的现金	2,000	424,950	422,950	21147.50%
21	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
22	支付其他与投资活动有关的现金	159,080	186	-158,894	-99.88%
23	<b>投资活动现金流出小计</b>	211,818	497,683	285,865	134.96%
24	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-52,961	-109,408	-56,447	-106.58%
25	<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>				
26	吸收投资收到的现金	4,900	4,342	-558	-11.38%
27	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
28	取得借款收到的现金	165,132	40,295	-124,836	-75.60%
29	收到其他与筹资活动有关的现金	50,029	3,925	-46,104	-92.15%
30	<b>筹资活动现金流入小计</b>	220,061	48,563	-171,498	-77.93%
31	偿还债务支付的现金	155,689	54,607	-101,082	-64.93%
32	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,736	11,565	5,829	101.62%
33	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	874	0	-874	-100.00%
34	支付其他与筹资活动有关的现金	39,179	58	-39,122	-99.85%
35	<b>筹资活动现金流出小计</b>	200,604	66,230	-134,374	-66.98%
36	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	19,456	-17,667	-37,123	-190.81%
37	<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	4	34	30	696.85%
38	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	46,150	-67,001	-113,151	-245.18%
39	加:期初现金及现金等价物的余额	76,988	123,138	46,150	59.94%
40	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	123,138	56,137	-67,001	-54.41%

1. 经营活动产生的现金流量净额 6 亿元, 同比减少 1.96 亿元, 主要是存货和应收款项融资期末余额同比增长, 占用了经营性现金流 4.52 亿元所致; 存货增加主要是煤炭等原材料价格上涨, 盐、碱产成品量价增长所致, 但公司现有产品市场需求仍然保持旺盛, 存货周转率保持在较高水平。应收款项融资增加主要是工业盐客户以银行承兑

汇票结算居多所致，公司收取的银行承兑汇票为高信用等级的银行承兑汇票，变现能力强，后续将进一步加强经营性现金流的管理。

2. 投资活动产生的现金流量净额-10.94 亿元，同比减少 5.64 亿元，主要是闲置资金用于现金管理的额度增加及在建工程投入增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额-1.77 亿元，同比减少 3.71 亿元，主要是偿还短期借款、现金分红增加等原因所致。

### 三、生产经营主要措施

2021 年，面对疫情防控常态化、国家“双碳”战略目标及行业竞争日趋激烈的挑战，公司始终坚持战略引领抢抓发展机遇，全体干部员工经受住了考验，基本完成从区域性公司向全国性公司的转型、实现食盐高端战略落地、成功完成湘渝盐化装入上市公司等战略意义事件，公司经营效益创历史新高，主要措施如下：

1. **预算引领，强化管控，促进目标达成。**2021 年原材料成本上涨、全国化扩张、市场运营广宣费用和研发费用加大，公司短期内效益承压较大。但公司始终坚持全面预算引领，针对上半年效益偏差及时制定挖潜增效工作方案，按月下达考核指标、按月通报、多维度对执行情况分析、强化对标，找原因、找差距，并从销售价格、原材料集采、平稳生产、国企改革三年行动等多方面跟进，通过优化价格体系、成功争取上游大型煤炭企业长协合同 90 万吨、合理安排设备运行与维护提高有效生产天数和日产量等措施，有效促进分子公司业绩达成。

2. **坚定全国战略和高端战略，拓展销售渠道，提升销售质量。**建立湖南、江西、重庆、河北等七大生产加工基地和全国 30 个省外区域

性分公司，全国布局基本完成。拓展华润万家、永辉等大型商超及连锁系统 30 个，全国新增门店 2844 家；大型商超、社区团购、新零售渠道市场占有率稳步提升；易渠通等新兴电商渠道和湖南邮政等特通渠道取得新进展。成功举办雪天高端战略暨高端副品牌“松態 997”产品发布会，发展松態 997、生态盐网点 4 万余家，中高端盐产品覆盖面快速扩大，小包食盐销量同比增长 14.81%。

**3. 争取政策红利，获取税收优惠及财政资金支持。**从财税、产业、双碳政策研究认识对盐行业的影响，充分利用增值税、企业所得税汇算清缴系列优惠；提出公司内部税收筹划方案，降低税负水平；顺利完成母公司、湘澧盐化、雪天技术、九二盐业高新技术企业复审认定工作，着手启动湘渝盐化高新技术企业认证工作；公司本期获取生产扶持资金 5,000 万元、储备盐补贴资金 1,404 万元，各项奖补资金 680 万元，土地优惠 1,980 万元，固定资产补贴政策 363 万元，税收减免 70 万元等，为推进公司高质量发展提供强力支持。

**4. 用好资源，强化统筹，支撑公司战略发展及重点项目建设。**充分利用 IPO、可转债、授予限制性股票计划、发行股份收购资产等资金资源，合法合规有序推进湘澧盐化 12 万吨/年绿色生态颗粒盐项目、湘渝盐化 12 万吨小袋食盐包装生产线技术改造、九二盐业 30 万吨/年离子膜烧碱项目二期工程和 18 万吨/年双氧水项目等项目加快建设，启动湘渝盐化煤气化节能技术升级改造项目、湘衡盐化产业结构调整升级技改工程井下全卤循环制碱项目等，本期项目投入 8 亿元，有力保障企业可持续发展；集中闲置资金规范现金管理，公允价值变动及投资收益 1,900 万元；筹集银行资源降低贷款额度及利率；合理调度内部资金，满足各分子公司日常运行资金之外，支持商超电商、省外

分公司等拓展资金 2,000 万元，解决好河北永大项目 6,000 万元资金需求。

5. **夯实内部控制，防控经营风险。**结合业务发展，开展省内分公司购销存流程、货款往来和物流管理、小包盐价格执行、省级储备盐管理、省外分公司综合费用支出、易渠通项目执行等多项财务专项检查，出台有关新平台业务开展、购进配送运费管理、应收账款管理、涉税业务及防范风险事项、分公司收款方式规范、费用管控方面的系列制度和办法；推进开门生活订单系统、OMS 库存管理系统在分公司系统的运用，生产企业 ERP 项目建设落地，通过信息化手段规范业务流程，加强精细化管理，提升业财进一步融合；全面清理低效无效资产，降低运营风险。

6. **坚持科技创新，构建核心竞争力。**公司已经形成了食盐、工业盐、纯碱、烧碱、氯化铵、双氧水、氯气、芒硝等主要产品线，形成内部循环经济格局；研发食盐、松態 997 等 40 余个系列、240 余个品种，成功构建雪天食盐产品矩阵；持续推进食盐抗结机理、调味盐辅料分析筛选、盐对日化产品性能影响、海藻碘溯源验证等基础研究。湘衡盐化独创的“干燥床后添加松散剂”技术、湘澧盐化矿区采输卤远程监控系统和颗粒盐高纯度卤水精制技术、晶鑫科技智能配料系统等技术改造项目；主导和参与修订标准 23 项；联合浙江工商大学开展盐离子对胃肠道黏膜免疫影响调控机制研究及功能性盐产品开发的课题合作；与食品科学与营养国际大学联盟建立战略合作关系，建立食品科学与营养国际博士后创新中心雪天工作站等，核心竞争力进一步增强。本期研发投入 19,394.49 万元，占营业收入 4.06%。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022年5月20日

**议案五**



# 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2022 年预算围绕“十四五”战略发展规划，遵循保值增值、稳健增长、效益优先总原则，狠抓改革创新、转型升级、品牌建设、技术研发等重点工作，突出价值创造，持续提升核心竞争力，保持收入、利润双增长，实现公司高质量大发展。根据公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2022 年度财务预算，具体方案如下：

## 一、预算编制所依据的假设条件

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑以下假设前提下，依据 2021 年度公司经营指标编制：（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；（三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；（四）公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化；（五）无其他不可抗力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

## 二、2022 年度预算编制说明

营业收入按照公司生产能力、销售目标、市场预测编制，产品销售价格和主要原材料采购价格按照市场价格测定编制，各主要材料消耗指标以公司 2021 年实际并结合公司考核指标要求测定编制。销售费用、管理费用结合公司 2021 年实际水平考虑到人工费用、折旧摊销、品牌建设、其他经营性支出等预计将增加的费用测定编制，研发费用结合公司技术研发支出计划测定编制，财务费用结合公司筹融资、经

营和投资计划测定编制。

### 三、主要财务预算指标

- 1、营业收入 51 亿元，比上年实际增长 6.69%；
- 2、归属于上市公司股东的净利润 4.3 亿元，比上年实际增加 7.04%。

### 四、特别提示

2022 年度财务预算报告中上述财务指标预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2022 年度的盈利预测，能否实现受市场状况变化等多种因素影响，存在不确定性。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案六

## 关于公司 2021 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 401,711,255.89 元。根据《中华人民共和国公司法》和《雪天盐业集团股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的有关规定，按照母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积金 3,591,732.45 元，当年可供分配利润 398,119,523.44 元，加上年初未分配利润，扣除上年度已分配现金股利，本年度可供分配的利润为 1,326,594,957.38 元。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，如以 2022 年 3 月 31 日的总股本 1,350,170,302 股为基数进行测算，向全体股东每 10 股派发人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 270,034,060.40 元，占当年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 67.22%。公司本年度不进行资本公积转增股本。

如在实施权益分派股权登记日，公司总股本发生变动的，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022年5月20日

## 议案七

### 关于公司及子公司申请银行综合授信

## 及授权使用的议案

各位股东及股东代表：

为满足日常经营和业务发展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 62 亿元（含 62 亿元）的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、非流动资金贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、项目贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理、票据池、融资租赁等融资品种的综合授信业务。

综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，有效期自股东大会批准之日起一年内有效。授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际需求来确定，最终实际使用的总额不超过上述总额度，且确保公司资产负债率不高于 55%。

申请授权公司董事长在授信额度有效期内根据公司实际需求，在实际融资未突破财务预算报告中融资预算的额度内行使决策权并代表公司签署相关法律文件。

在授信额度有效期内，授信额度可循环使用，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案八

### 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

## 各位股东及股东代表：

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，以增加公司（含子公司，下同）收益，在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金以委托理财方式进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款等。具体情况如下：

### 一、委托理财概况

#### （一）委托理财的目的

在保证公司正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益。

#### （二）资金来源

本次资金来源全部为公司闲置的自有资金。

#### （三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。

2. 对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3. 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

4. 公司独立董事、监事会可以对资金使用情况监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

## 二、委托理财的具体情况

### （一）委托理财品种

公司使用闲置自有资金购买拟投资的品种包括但不限于银行结构性存款、定期存款、保本型理财产品等，发行主体为能提供保本承诺的银行，不得用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，投资产品不得质押。

### （二）委托理财额度及投资期限

本次现金管理使用最高额度不超过人民币 60,000 万元，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在期限范围内可循环滚动使用。

### （三）具体实施方式

申请会议授权公司财务总监行使该项投资决策权，并由财务部门负责具体购买事宜。

### （四）风险控制分析

公司拟投资的品种包括结构性存款等理财产品，以及安全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的其他低风险理财产品。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时披露闲置自有资金购买理财产品的后续进展。



### 三、对公司的影响

公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买理财产品,是在保证正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下,合理利用部分闲置的自有资金购买理财产品,提高资金的使用效率,为公司和股东谋取更多的投资回报。公司购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

### 四、风险提示

公司本着审慎投资的原则拟购买的理财产品均为结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期(不超过 12 个月)的其他低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币资金的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案九

### 关于聘请 2022 年度审计机构的议案

## 各位股东及股东代表:

为保证审计工作的连续性,经董事会审计委员会提议,公司拟继续聘请天职会计师事务所负责公司 2022 年度的审计工作,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2022 年度财务审计、内部控制审计等。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### (一) 机构信息

##### 1. 基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日,天职国际合伙人 71 人,注册会计师 939 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元,审计业务收入 16.93 亿元,证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185

家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 5 家。

## 2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

# 二、项目信息

## 1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师 1：康代安，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在天职国际执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

签字注册会计师 2：夏丽飞，2018 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天职国际执业，2016 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：王军，1998 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在天职国际执业，2015 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告超过 20 家。

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费

公司 2021 年度审计费用共计 135 万元（其中：年报审计费用 110 万元；内控审计费用 25 万元），因湘盐化并入上市公司审计工作量增加，审计费用较上一期增加 55 万元。2022 年度审计服务收费将按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022年5月20日

## 议案十

### 关于确认公司 2021 年度日常关联交易实际金额及 2022 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2021 年度日常关联交易实际金额及 2022 年度日常关联交易预计金额报告如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）前次日常关联交易的预计和执行情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司根据业务发展需要，2021 年度与关联方发生的关联交易金额为 9,633.17 万元，具体明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额	差异金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购货物及接受劳务	原材料、商品、包装物、工程服务、购买资产、租金	湖南省轻工盐业集团有限公司及其子公司、其他关联人	4,700.00	3,238.44	-1,461.56	<p>主要原因是（1）公司本期完成同一控制下湘渝盐化的合并，原预期向湘渝盐化采购金额 275 万元实际不纳入关联交易；</p> <p>（2）轻盐集团 2021 年 8 月 31 日划出所持湖南省轻纺设计院有限公司、湖南省造纸研究所有限公司等 6 家单位的股权给湖南省国有资产管理集团有限公司，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日的交易合计金额比预期少 1030 万元。</p>
销售货物及提供劳务	销售产品、包装物、服务费、托管费、租金	湖南省轻工盐业集团有限公司及其子公司、其他关联人	1,200.00	6,394.73	5,194.73	<p>主要原因是（1）公司本期完成同一控制下湘渝盐化的合并，2021 年实际金额包括合并日前湘渝盐化对公司控股股东及其下属子公司销售金额 4,693.50 万元；</p> <p>（2）2021 年预计金额不包括对公司控股股东及其下属子公司收取湘渝盐化管理服务费 943.40 万元。</p>
		<b>合计</b>	5,900.00	9,633.17	3,733.17	

#### （二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司发展情况，预计公司 2022 年将发生日常性关联交易金额

为 24,253.60 万元，具体明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2022 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至 4 月 24 日与关联人累计已发生的交易金额	2021 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购货物及接受劳务	原材料、商品、包装物、工程服务、购买资产、租金	湖南省轻工盐业集团有限公司及其子公司、其他关联人	10,576.00	100%	2,986.23	3,238.44	100%	为降低煤炭采购成本，公司自 2022 年开始启动煤炭集采工作。公司控股股东的下属子公司湖南轻盐宏创商贸有限公司具备煤炭采购优势，先行为公司提供煤炭集采服务，公司预计从其处采购的煤炭金额为 8260 万元。公司成立集采中心后，将逐步完善并承接煤炭集采职能。
销售货物及提供劳务	销售产品、包装物、服务费、托管费、租金	湖南省轻工盐业集团有限公司及其子公司、其他关联人	13,677.60	100%	2,061.28	6,394.73	100%	主要是公司控股股东的下属子公司湖南轻盐宏创商贸有限公司因下游玻璃厂客户需要采购玻璃原料（纯碱），为进一步拓宽湘渝盐化销售渠道，湖南轻盐宏创商贸有限公司与湘渝盐化严格遵照市场定价机制和合同约定达成关联交易，预计全年从湘渝盐化采购纯碱金额为 13000 万元。
		<b>合计</b>	24,253.60	100%	5,047.51	9,633.17	100%	

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况及与上市公司的关联关系

#### 1. 湖南省轻工盐业集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

公司住所：湖南省长沙市芙蓉区建湘路 519 号

法定代表人：冯传良

注册资本：人民币 10.00 亿元

成立日期：1986 年 07 月 26 日

业务范围：从事盐的开采、加工及其相关的化工业务、食品批发零售业务、塑料制品业、陶瓷制品业、医疗服务业；盐及相关化工产业投资，餐饮、旅馆、旅游及娱乐项目投资，股权投资，自有资产经营管理（以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；提供经济信息咨询；生产、销售、研究、开发精细化工产品 & 化工原料（不含危险化学品及监控品）、日化产品、电化工产品（不含危险化学品及监控品）、食品、工业微生物、造纸原料及各类纸制品、工程陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷、建筑材料、金属材料；技术成果转让、技术服务、技术咨询（不含中介）；自有房屋租赁；医疗用品及器材零售；健康管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2021 年 12 月 31 日，轻盐集团未经审计的总资产人民币 1,763,861.82 万元、净资产人民币 624,238.18 万元、主营业务收入人民币 1,041,957.47 万元、净利润人民币 40,270.99 万元。

湖南省轻工盐业集团有限公司直接持有并通过下属子公司湖南省轻盐创业投资管理有限公司间接持有公司合计 63.99% 的股份，另湖南省轻工盐业集团有限公司与湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人，湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）持股比例为 7.09%，故湖南省轻工盐业集团有限公司的表决权比例为 71.08%，为公司的控股股东。因此，湖南省轻工盐业集团有限公司及其下属公司与公司符合《股票上市规则》或《关联交易实施指引》第 10.1.3 条第（一）、（二）款规定的关联关系情形，构成关联关系。



## 2. 广州市小山投资有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

公司住所：广州市越秀区广州世界贸易中心大厦南塔 27 楼 09-11 室

法定代表人：吴龙彬

注册资本：人民币 3000 万元

成立日期：2007 年 11 月 23 日

业务范围：企业自有资金投资；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）

广州市小山投资有限公司持有雪天盐业控股子公司江西九二盐业有限责任公司 30%的股份，对公司控股子公司存在重大影响。因此，广州市小山投资有限公司与公司构成关联关系。

## 3. 唐山三友盐化有限公司

企业类型：有限责任公司(国有控股)

公司住所：唐山海港开发区大清河

法定代表人：李瑞新

注册资本：人民币 1.00 亿元

成立日期：2006 年 04 月 19 日

业务范围：原盐生产及销售本公司产品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；普通货运，货运站（场）经营；仓储服务（易燃易爆及有毒有害危险化学品及粉尘类污染商品除外）；土石方工程；装卸搬运；货物绑扎；国内货物运输代理业务；煤炭及制品（无储存）批发；水产品、金属及金属矿、非金属矿及制品、化工产品（易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外）、机械

设备及零部件、电线电缆、钢材、建材、橡胶及塑料制品、五金产品、电子产品、针织品、纺织品、兽药、饲料批发零售；预包装食品、散装食品零售；正餐服务；再生资源回收、销售（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

唐山三友盐化有限公司持有雪天盐业控股子公司河北永大食盐有限公司 10%的股份，为雪天盐业的一致行动人。因此，唐山三友盐化有限公司与公司构成关联关系。

#### 4. 唐山达峰盐业有限责任公司

企业类型：有限责任公司(国有控股)

公司住所：唐山海港开发区大清河

法定代表人：刘锡海

注册资本：人民币 1831.68 万元

成立日期：2008 年 03 月 14 日

业务范围：海盐制造及盐化工产品生产、销售；精制盐、粉碎洗涤盐、日晒盐制造；食盐批发；普通货运；预包装食品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

唐山达峰盐业有限责任公司持有雪天盐业控股子公司河北永大食盐有限公司 11.43%的股份，对公司控股子公司存在重大影响。因此，唐山达峰盐业有限责任公司与公司构成关联关系。

#### 5. 河北省盐业公司

企业类型：全民所有制

公司住所：石家庄市体育南大街 3 8 1 号

法定代表人：王锐

注册资本：人民币 3037.90 万元

成立日期：1988 年 12 月 31 日

业务范围：食盐批发；食盐零售；工业盐、畜牧用盐、渔业用盐、农业用盐、添加剂预混合饲料、融雪剂的销售；仓储服务（法律、法规规定需经审批的除外）；自有房屋租赁；国内沿海船舶代理业务和货物运输代理业务；盐业技术开发和技术咨询；化工产品（危险化学品、易燃易爆品、监控品、医用品等法律法规规定需经审批的除外）、建筑材料、装饰材料（法律法规规定需专项审批的除外）、人造板材、五金、皮革、陶瓷制品、塑料及制品、家电、计算机、文具用品、日用百货、家具、服装、矿产品（煤炭及石油制品除外）、铁精粉、钢材的批发零售；煤炭（不在石家庄市辖区内销售、储存）、酒、食品、茶叶、化妆品、副食调料、日化用品（危险化学品、易燃易爆品、监控品、医用品等法律法规规定需经审批的除外）的销售；烟零售；货物和技术进出口（国家禁止或需审批的除外）；道路普通货物运输；设计、制作、代理国内广告业务；发布国内户外广告业务；体育赛事策划；文化艺术交流活动策划；会议及展览展示服务；经济贸易信息咨询（金融、证券、期货、投资咨询除外）；标识、标牌设计制作。企业管理咨询；市场营销策划，企业形象策划。会议服务；礼仪服务；计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；组织国内外文化艺术交流策划；农产品销售、网上销售蔬菜、水果、农副产品、粮油、海鲜产品；货物专用运输（冷藏保鲜）；农业观光旅游；研学旅游服务；农业信息咨询；物流信息咨询；体育用品、预包装食品的销售；体育用品生产（仅限分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

河北省盐业公司持有雪天盐业控股子公司河北永大食盐有限公司 19.05%的股份，对公司控股子公司存在重大影响。因此，河北省盐业公司与公司构成关联关系。

#### 6. 唐山市城市建设投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：河北省唐山市路北区建设南路 46 号唐山饭店五层

法定代表人：赵玉振

注册资本：人民币 18.60 亿元

成立日期：2003 年 07 月 08 日

业务范围：城市基础设施及重大产业非金融性投资、承揽政府代建项目；利用转让、出售等方式从事资本运营业务；受委托管理运营国有资产；房地产开发与经营（凭资质经营）；房屋租赁；物业管理；专用设备租赁；停车场服务；建筑物清洁服务；正餐服务；城市垃圾清运服务，加油站项目筹建（限分支机构经营）；停车场应用软件开发；通用及专用设备维修；通用及专用设备批发、零售；设计、制作、发布国内各类广告；汽车清洗服务；为电动汽车提供充电服务；企业管理咨询\*\*\*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

唐山市城市建设投资集团有限公司持有雪天盐业控股子公司河北永大食盐有限公司 17.38%的股份，对公司控股子公司存在重大影响。因此，唐山市城市建设投资集团有限公司与公司构成关联关系。

根据最新监管规则，自 2022 年起，广州市小山投资有限公司、唐山三友盐化有限公司、唐山达峰盐业有限责任公司、河北省盐业公司、唐山市城市建设投资集团有限公司将不再作为公司的关联法人。

## （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

## 三、关联交易定价依据和定价政策

公司与各关联方以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行，所有关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：国家有规定的以规定为准，国家无规定的以当地可比市场价格为准，若无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经双方协商同意，以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格）。

公司下属子公司重庆湘渝盐化有限责任公司与公司控股股东下属子公司湖南轻盐宏创商贸有限公司签订纯碱产品的买卖合同，按订单需求一单一签，结算方式为：以株洲区域的到港单价做为结算价，先款后货、承兑支付。

## 四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，

公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022年5月20日

## 议案十一

### 关于公司资产负债约束专项说明的议案

各位股东及股东代表：

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》（以下简称“指导意见”）文件规定，公司年度董事会或股东（大）会议案中，要就资产负债状况及未来资产负债计划进行专项说明，并提交董事会或股东（大）会审议。结合公司实际，现就公司2021年资产负债情况和未来资产负债计划说明如下。

#### 一、2021年公司资产负债情况

## 1、资产情况

经天职国际会计师事务所审计，2021 年末总资产 837,623.79 万元，比年初增长 8.79%，其中流动资产 291,476.31 万元，占比 34.8%，非流动资产 546,147.48 万元，占比 65.2%。

## 2、负债情况

2021 年末总负债 317,698.29 万元，比年初增长 11.2%，其中流动负债 222,712.84 万元，占比 70.1%，非流动负债 94,985.45 万元，占比 29.9%。

综上，2021 年年末资产负债率 37.93%，较年初增长 0.82 个百分点。

## 二、未来资产负债计划

根据公司“十四五”发展规划，结合 2022 年度投资计划、筹融资安排和年度财务预算，参照国务院国资委考核分配局汇编的《2021 年企业绩效评价标准值》中同行业资产负债率水平，确定将公司 2022 年末的资产负债率控制在 55%以内。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案十二

### 关于公司为全资子公司提供融资担保的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、担保情况概述

湖南省湘衡盐化有限责任公司（以下简称“湘衡盐化”）、湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）、重庆湘渝盐化有限责任公司（以下简称“湘渝盐化”）均为雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。因上述单位与部分合作银行的融资担保已过期，为支持其业务发展，降低融资成本，满足子公司资金需求，



确保各项目投资计划按进度实施，拟继续为子公司提供担保，金额共计 118,000 万元，其中湘衡盐化 5,000 万元、湘澧盐化 13,000 万元、湘渝盐化 100,000 万元。担保期限三年，有效期为董事会审议通过之日起三年。上述三家子公司的资产负债率均未超过 70%。

公司于 2022 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供融资担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）湘衡盐化

- 1、公司名称：湖南省湘衡盐化有限责任公司
- 2、公司性质：有限责任公司
- 3、法定代表人：徐有朝
- 4、注册地址：湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇湘衡盐化有限责任公司
- 5、注册资本：人民币 43,918.59 万元
- 6、持股比例：100%持股
- 7、主营业务：岩盐采选；食用盐、鸡精的开发、生产和销售（批发及零售）；工业盐及其系列产品的开发、生产和销售；岩盐卤水、无水硫酸钠的生产销售；饲料添加剂及其系列畜牧、水产养殖类盐产品的开发、生产和销售；工业盐塑料编织袋生产；盐业技术的开发、咨询服务；出口本企业自产产品及技术；进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术；贵金属销售（不含黄金电子平台交易、远程期货交易）；自有厂房、设备租赁；供电服务；化工原料及产品（不含危险化学品）的销售。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动)。

8、财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额 166,633.91 万元，负债总额 37,842.64 万元（其中流动负债总额 37,471.29 万元），净资产 128,791.27 万元，2021 年度营业收入 108,968.83 万元，净利润 8,954.08 万元。

9、与公司的关系：公司持股 100%，系公司全资子公司。

## （二）湘澧盐化

1、公司名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司

2、公司性质：有限责任公司

3、法定代表人：张政华

4、注册地址：湖南省常德市津市市襄阳街办事处盐矿社区

5、注册资本：人民币 36,921.29 万元

6、持股比例：100%持股

7、主营业务：井盐采选；食用盐、非食用盐的生产、销售；工业无水硫酸钠（芒硝）生产、销售；锅炉灰渣综合利用、销售；热力汽销售。盐化产品生产、销售；塑料制品生产、销售及塑料包装印刷；住宿（仅供分公司使用）；自有房屋租赁；机械加工；邮电代办服务；普通货物装卸、搬运；代办运输业务；饲料添加剂氯化钠的生产销售；海藻提取液的销售及食盐、调味品批发零售；政策允许经营的进出口贸易；物流配送服务；建筑工程维修及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额 76,515.70 万元，负债总额 33,419.40 万元，净资产 43,096.30 万元，2021 年度营业收入 41,486.07 万元，净利润-2,980.33 万元。

9、和公司的关系：公司持股 100%，系公司全资子公司。

### （三）湘渝盐化

1、公司名称：重庆湘渝盐化有限责任公司

2、公司性质：有限责任公司

3、法定代表人：魏敏

4、注册地址：重庆市万州区龙翔大道 98 号

5、注册资本：人民币 106,948.08 万元

6、持股比例：100%持股

7、主营业务：生产一氧化碳、氮[压缩的]、氢、二氧化碳、硫磺、氨[液化的，含氨>50%]、氨水[15%-25%]，在其厂区范围内销售本企业生产的上述产品，肥料生产，货物进出口，矿产资源（非煤矿山）开采，食品经营（销售散装食品），海关监管货物仓储服务（不含危险化学品），发电、输电、供电业务，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生产、销售纯碱、氯化铵、造气渣；液氨、氨水充装，肥料销售，再生资源加工，再生资源销售，非食用盐加工，非食用盐销售，煤炭及制品销售，煤炭洗选，国内集装箱货物运输代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），热力生产和供应，食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额 325,899.66 万元，负债总额 99,877.49 万元（其中流动负债总额 85,628.16 万元），净资产 189,434.04 万元，2021 年度营业收入 204,019.17 万元，净利润 32,397.34 万元。

9、和公司的关系：公司持股 100%，系公司全资子公司。

### 三、担保协议主要内容

#### （一）湘衡盐化

- 1、担保期限：担保协议生效之日起三年；
- 2、担保单位：雪天盐业集团股份有限公司；
- 3、担保金额：人民币 5,000 万元；
- 4、贷款银行：中信银行衡阳分行 5,000 万元。
- 5、担保方式：连带责任保证。

#### （二）湘澧盐化

- 1、担保期限：担保协议生效之日起三年；
- 2、担保单位：雪天盐业集团股份有限公司；
- 3、担保金额：人民币 13,000 万元；
- 4、贷款银行：工商银行津市支行 10,000 万元，建设银行津市支行 3,000 万元。
- 5、担保方式：连带责任保证

#### （三）湘渝盐化

- 1、担保期限：担保协议生效之日起三年；
- 2、担保单位：雪天盐业集团股份有限公司；
- 3、担保金额：人民币 100,000 万元；
- 4、贷款银行：重庆农村商业银行股份有限公司万州分行、中国农业银行股份有限公司重庆万州分行、中信银行股份有限公司重庆万州支行、中国工商银行股份有限公司重庆万州分行、中国建设银行股份有限公司重庆万州分行、兴业银行股份有限公司重庆分行
- 5、担保方式：连带责任保证

#### 四、累计对子公司的担保

截至4月26日,公司累计对外签订担保协议总额为人民币55,500万元(不含本次会议审议的担保事项),全部是对公司全资子公司和控股子公司的担保,其中为全资子公司签订担保协议金额合计52,000万元,为控股子公司签订担保协议金额合计35,00万元;在上述担保协议下,全资及控股子公司实际向银行申请借款6,907.4万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例1.33%、占总资产比例0.82%,公司无逾期担保情况。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022年5月20日

### 议案十三

## 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》等有关规定，现将公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的情况汇报如下：

### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]318号）核准，雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪天盐业”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票15,000万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币3.71元，募集资金总额为人民币55,650万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币48,875.47万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月20日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2018]9136号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行募集资金运用计划，本次首次公开发行募集资金净额主要投入以下项目（以下简称“募投项目”），实施主体分别为雪天盐业、湖南省湘衡盐化有限责任公司（以下简称“湘衡盐化”）、湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）和湖南雪天盐业技术开发有限公司（以下简称“雪天技术”）。

序号	项目名称	总投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）	实施主体	备案情况
1	食用盐提质升级技术改造项目	36,378.87	25,271.54	湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术	湘经信投资备[2016]6号
2	制盐系统节能增效技术改造项目	30,623.05	21,273.10	湘衡盐化、湘澧盐化	湘经信投资备[2016]7号
3	新建研发中心项目	3,355.28	2,330.83	雪天盐业	
	合计	70,357.20	48,875.47		

其中，经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二

十五次会议审议，2020 年年度股东大会审议。食用盐提质升级技术改造项目已完成结项、新建研发中心项目已实施终止。其剩余募集资金已经全部用于补充公司流动资金。

## 二、剩余募集资金管理与存放情况

截至 2022 年 3 月 31 日，剩余募集资金存放情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011200286486	35,868,275.33
湘衡盐化	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011300291897	13,886,518.11
湘澧盐化	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011900291312	7,291,648.96
合计			57,046,442.40

注 1：湘衡盐化在建设银行长沙华兴支行的项目专户，因湘衡盐化该项目募集资金已投入完毕于 2020 年 4 月 23 日注销；雪天盐业在平安银行长沙分行的项目专户因项目已终止，于 2021 年 6 月 2 日完成永久补流及注销；湘澧盐化、雪天盐业、雪天技术在建设银行长沙华兴支行的专户因项目结项已分别于 5 月 26 日、6 月 3 日、6 月 24 日完成永久补流及注销。

## 三、本次拟结项或终止募投项目募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 3 月 31 日，公司本次拟结项或终止首次公开发行股票募投项目募集资金的资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投资总额	其他募投项目转入	累计投入募集资金	结余募集资金(含利息)	预计尚需支付的尾款和质保金	后续安排
制盐系统节能增效技术改造项目	21,273.10	无	17,093.23	5,704.64	3,933.45	拟结项

## 四、本次拟结项或终止的募投项目的实施情况及结项原因

制盐系统节能增效技术改造项目计划投入募集资金投资总额为 21,273.10 万元，项目已建设完毕并投产运行，截至 2022 年 3 月 31 日，已投入募集资金 17,093.23 万元，结余 5,704.64 万元。目前制盐

系统节能增效技术改造项目的投入运行基本能达到日常运营管理要求，能够满足公司目前的发展需求，公司拟将项目结项。

## 五、剩余募集资金使用计划

为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司将首次公开发行股票已结项的募集资金投资项目结余资金共计 5,704.64 万元（包含尚未支付的合同尾款和扣除银行手续费的利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准，上述资金将全部用于公司日常生产经营。

结余募集资金全部转出后，所涉及的募集资金专用账户将不再使用并办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日



## 议案十四

### **关于可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将 结余募集资金永久补充流动资金的议案**

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将公司可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的情况汇报如下：

### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1175号）核准，公司公开发行可转换公司债券720万张，每张面值100元，发行价人民币100元/张，募集资金总额为人民币72,000.00万元，扣除发行费用人民币621.70万元，募集资金净额为人民币71,378.30万元。上述资金于2020年7月16日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天职业字[2020]32337号”验资报告。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的可转债募集资金运用计划，本次可转债募集资金净额投入以下项目（以下简称“募投项目”），实施主体分别为雪天盐业本部、湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）和江西九二盐业有限责任公司（以下简称“九二盐业”）。

实施主体	项目名称	拟投资总额（万元）	募集资金投资额（万元）
九二盐业	九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程	28,275.11	18,470.00
	九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目	24,980.63	17,415.00
	九二盐业374万m <sup>3</sup> /年采输卤项目	13,942.76	6,115.00
雪天盐业	收购九二盐业10%股权项目	5,400.00	5,400.00
	补充流动资金	21,100.00	20,478.30
湘澧盐化	湘澧盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目	3,703.00	3,500.00
总计		97,311.50	71,378.30

## 二、募集资金管理与存放情况

截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金存放情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
雪天盐业	工商银行长沙中山路支行	1901002029200117209	5,837,528.23
雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012200443388	36,689,169.67
九二盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011300444986	52,328.21
九二盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012000445160	2,571,868.65
九二盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012200445150	3,689.64
湘澧盐化	工商银行长沙中山路支行	1901002029200117058	858,815.63
合计			46,013,400.03

注 1：公司在交通银行万家丽路支行开立的两个项目专户，因项目已实施完毕于 2020 年 8 月 27 日注销；在中信银行长沙岳麓山支行开立的“年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程”项目三方监管专户，因项目募集资金已全部拨付至项目实施单位九二盐业四方监管专户，于 2021 年 4 月 8 日注销。在中信银行长沙岳麓山支行开立的“年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目”项目三方监管专户，因项目募集资金已全部拨付至项目实施单位九二盐业四方监管专户，于 2021 年 12 月 2 日注销。

## 三、本次拟结项或终止募投项目募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 3 月 31 日，公司本次拟结项的首次公开发行股票募投项目募集资金的资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投资总额	其他募投项目转入	累计投入募集资金	结余募集资金(含利息)	预计尚需支付的尾款和及质保金	后续安排
湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目	3,500.00	无	2,853.56	669.63	372.60	拟结项
九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目	17,415.00	无	17,196.03	257.19	218.97	拟结项

## 四、本次拟结项的募投项目的实施情况及结项原因

湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目计划投入募集资金投资总额为 3,500 万元，项目已建设完毕并投产运行，截至 2022 年 3

月 31 日，已投入募集资金 2,853.56 万元，结余 669.63 万元。目前湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目的投入运行基本能达到日常运营管理要求，能够满足公司目前的发展需求。鉴于此，公司拟将上述项目结项。

九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目计划投入募集资金投资总额为 17,415 万元，项目已建设完毕并投产运行，截至 2022 年 3 月 31 日，已投入募集资金 17,196.03 万元，结余 257.19 万元。目前九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目的投入运行基本能达到日常运营管理要求，能够满足公司目前的发展需求。鉴于此，公司拟将上述项目结项。

## 五、剩余募集资金使用计划

为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司将本次可转债已结项的募集资金投资项目结余资金共计 926.82 万元（包含尚未支付的合同尾款和扣除银行手续费的利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准，上述资金将全部用于公司日常生产经营。

结余募集资金全部转出后，所涉及的募集资金专用账户将不再使用并办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022年5月20日

## 议案十五

### 关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，结合公司所处行业、企业规模、实际经营情况及董监高工作内容和责任，董事会薪酬与考核委员会牵头制定并审议了 2022 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案，现提请各位董事对《雪天盐业集团股份有

限公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》进行审议。方案如下：

## 一、适用范围

公司董事、监事和高级管理人员

## 二、薪酬确定依据

### 1、董事、监事

在公司担任职务的董事和监事，其薪酬标准按其所任职务核定，不再另外发放津贴；

非在本公司担任职务并领取薪酬的董事和监事（其他股东委派董事、监事）不在公司领取薪酬或津贴；

独立董事实行年度津贴制，津贴标准为 10 万元/人/年。

独立董事因履行职责发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

### 2、高级管理人员

高级管理人员薪酬由年薪、超额利润分享、任期激励、股权激励等构成。

公司总经理年薪标准 70 万/年，其他高级管理人员年薪标准在公司总经理年薪的 60%-90%之间差异化设定。其中：年薪：由“基本年薪+绩效年薪”两部分构成。其中，基本年薪在标准年薪 40%-50%之间按月发放，绩效年薪在年度绩效考核完成后根据考核结果兑现。

超额利润奖励：在董事会核定的高级管理人员年度实现利润指标之上的超额完成部分按一定比例提取。

任期激励：一个完整任期（三年）的任期激励标准为高级管理人员个人年薪标准平均值的 90%。

股权激励：按照公司股权激励方案确定。

### 三、发放办法

1、年度津贴：年终一次性发放；

2、基本年薪：按月平均发放；

3、绩效年薪：根据董事会薪酬与考核委员会考核评定的绩效考核结果确定后发放。

4、超额利润奖励：年终一次性兑现。

5、任期激励：任期结束后兑现。

6、股权激励：按照公司股权激励方案执行。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022年5月20日

## 议案十六

### 关于公司 2022 年度投资计划的议案

各位股东及股东代表：

雪天盐业集团股份有限公司按照“服务战略、稳步推进、适度从紧”的原则，结合实际经营情况及 2022 年重点项目投资情况，编制了公司及下属全资、控股子公司的投资计划，2022 年确定续建及新建项目预计共 41 个，总投资额约 971,544 万元，2022 年度资金计划为 358,596 万元，资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款等。项目主要投资方向为盐及盐化工产业链项目建设，包括制盐矿山、制盐设

备、制碱装置以及配套附属工程的升级改造和新建。

一、拟投资项目概述：

（一）重大投资项目

重大投资项目 9 个（不含一般技改项目），包括湘渝盐化煤气化节能技术升级改造项目、河北永大食盐提质改造项目、药盐融合仓储物流规划项目、盐及盐化工产品开发升级项目等，总投资额约为 921,226 万元，2022 年度资金计划为 323,514 万元。

（二）一般技改项目

一般技改项目 28 个，包括湘渝盐化矿山新增 209 井技术改造项目、联碱装置设备大修及技术改造项目、热电 3#锅炉大修项目、纯碱、氯化铵包装系统技术改造项目、九二盐业 4 万吨/年离子膜烧碱项目、湘澧盐化雨污分流及污水处理项目等，总投资额约为 47,520 万元，2022 年度资金计划为 33,132 万元。

（三）数字化项目

数字化项目 4 个，包括 ERP、BI 项目，公司 MES 制造执行系统建设，主数据项目，公司电子商务平台及财务共享扩展。总投资额约为 2,798 万元，2022 年度资金计划为 1,950 万元。

以上项目的实施与否与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，存在不确定性。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日



## 议案十七

### **关于以自筹资金对可转债募投项目“九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程”追加投资及对该项目延期的议案**

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1175 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 720 万张，每张面值 100 元，发行价人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币 72,000.00 万元，扣除发行费用

人民币 621.70 万元，募集资金净额为人民币 71,378.30 万元。上述资金于 2020 年 7 月 16 日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天职业字[2020]32337 号”验资报告。

公司发行可转换债券募集资金用于投入以下项目，实施主体分别为江西九二盐业有限责任公司（以下简称“九二盐业”）、雪天盐业和湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”），具体如下：

实施主体	项目名称	拟投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
九二盐业	九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程	28,275.11	18,470.00
	九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目	24,890.63	17,415.00
	九二盐业 374 万 m <sup>3</sup> /年采输卤项目	13,942.76	6,115.00
雪天盐业	收购九二盐业 10%股权项目	5,400.00	5,400.00
	补充流动资金	21,100.00	20,478.30
湘澧盐化	湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目	3,703.00	3,500.00
总计		97,311.50	71,378.30

## 一、募投项目的变更及追加投资情况

### （一）原项目计划投资和实际投资情况

为保障公司募集资金投资项目建设的顺利进行，公司先利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。2020 年 8 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 21,309.60 万元。

本次拟变更及追加投资的可转债募投项目为“九二盐业年产30万

吨离子膜烧碱项目二期工程”，该项目原计划投资总额为28,275.11万元，其中募集资金金额为18,470.00万元，且计划于2021年底实施完成。

截至2022年3月31日，公司已对该项目投入募集资金18,489.85万元，募集资金部分已使用完毕。同时，项目计划总投资额增至39,475.06万元，即比原计划投资总额28,275.11万元增加11,199.95万元。增加部分为自有资金投资。

## （二）项目变更及追加投资的原因及必要性

“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”原可研建设内容系根据园区拟供土地面积、位置以及电力供应仅能满足新增12万吨/年产能需要等外部条件所拟定；根据九二盐业远期筹划，若园区可提供适当土地、且外部电力供应充足的条件下剩余10万吨/年的产能指标将择机建设。

在项目获批启动后，九二盐业氯碱厂周边土地被其他企业所购置，园区供地面积、位置均发生变化。结合园区新建变电站获批列入电力系统投资计划的新情况，九二盐业充分利用现有土地资源，最大化提升烧碱产能和规模效应，决定将厂房、设备基础等土建工程以及大部分公用工程按16万吨/年的产能规模一次性实施到位，预留2台电解槽机位，为外部电力供应瓶颈打破后达到24万吨/年产能做好准备。

在建设内容上，九二盐业需扩大一次盐水（膜过滤、脱硝和MVR）、电解工段、氯氢处理、液氯工序等生产规模；新增浓硝水脱硝副产元明粉、中控室、烧碱变电所、化学品配制间、雨水泵站、工艺管道工程等公用及附属工程。项目建筑面积也由原规划的9316.7平方米增至

14335.53 平方米。同时根据园区整体规划，合理优化调整总图布置，充分利用现有土地资源，预留了产能发展空间，为最大化提升烧碱产能和规模效应奠定基础。

项目投资具体调整情况如下：

单位：万元

序号	投资名称	原计划投入金额	现拟投入金额	增减情况
1	设备购置费	17742.30	20920.61	3178.31
2	安装工程费	4486.67	7821.82	3335.15
3	建筑工程费	2112.03	6482.53	4370.5
4	其他建设费	3934.11	4250.09	315.98
合计		28275.11	39475.06	11199.95

因扩大生产规模，公司部分结余的募集资金已投入设备购置和建筑工程上，项目实施主体及募集资金投资用途等其他事项未发生变化。其余项目追加投资资金均为公司自筹资金。

### （三）项目延期说明

目前，该项目用募投资金建设的主体部分已基本建设完成；但受规模扩大以及疫情影响，部分扫尾工作开展不畅；同时考虑该项目工艺流程复杂且涉及新老系统对接，调试周期预计较长，因此尚未达到结项条件。因此公司拟对该募投项目实施延期。后续公司将进一步科学合理安排时间，抓紧项目建设，预计该募投项目将在 2022 年 8 月整体建设完成并实现达产达效。

### 三、募投项目追加投资对公司的影响

公司充分利用自身的原盐资源优势，抓住机遇，因地制宜，打造盐化产业集群，稳步推进盐化工产业发展。本次使用自有资金对“九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程”追加投资，是基于公司未来扩充产能的需要，有利于进一步提高烧碱生产能力，增强公司产

品竞争力，符合公司募投项目的实际建设需求，有利于募投项目实施目标的达成，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，未改变募投项目实施主体和实施方式，未改变公司募集资金用途，不存在损害公司及股东利益的情形。

对本募投项目进行延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次延期不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022年5月20日

## 议案十八

### 关于提请更换非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

由于工作变动，公司非职工代表监事周群辉女士拟辞去公司监事职务。周群辉女士在担任公司监事职务期间，恪尽职守、勤勉尽责、敬业精业，在此向周群辉女士在任期内的辛勤工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司股东湖南省轻工盐业集团有限公司推荐，提名李利群女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

本议案已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附：非职工代表监事候选人李利群女士简历

雪天盐业集团股份有限公司监事会

2022年5月20日

**非职工代表监事候选人简历：**

李利群女士，1974年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师职称。历任湖南省盐业公司益阳分公司运销科收款员，湖南省盐业公司益阳盐业工贸公司主办会计，湖南省轻工盐业集团益阳分公司财务科主办会计、人事监审科副科长，湖南盐业股份有限公司益阳市分公司财务管理科副科长、科长，轻盐集团纪检监审部主管、纪检监审部部长助理、审计部副部长、雪天盐业审计部负责人。现任轻盐集团审计部部长。

## 报告事项

### 雪天盐业集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

#### 各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，提请股东大会对《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》进行审议。《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》已经第四届董事会第十一次会议审议通过，全文于 2022 年 4 月 26 日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上。

请各位股东及股东代表审议。



雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022年5月20日