

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2022-039

## 青海盐湖工业股份有限公司

### 关于召开2021年年度股东大会通知公告

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。

#### 一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次：2021年年度股东大会

(二) 股东大会的召集人：本公司董事会。公司八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2022年6月17日（星期五）14:30开始；

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月17日上午9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年6月17日上午9:15至下午15:00。

(五) 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；出席现场会议的股东和股东代理人，请携带证件及有关资料原件，于现场会议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

(六) 会议的股权登记日：**2022年6月9日**，截至2022年6月9日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）。

(七) 出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师；

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 会议审议议案：

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	审议 2021 年年度报告全文及摘要	√
2.00	审议 2021 年度董事会报告	√
3.00	审议 2021 年度监事会工作报告	√
4.00	审议 2022 年董事及管理层年薪的议案	√
5.00	审议 2021 年决算及 2022 年预算报告	√
6.00	审议 2021 年度利润分配预案	√
7.00	审议关于修订《公司章程》的议案	√
8.00	审议关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
9.00	审议关于修订《董事会议事规则》的议案	√
10.00	审议关于修订《监事会议事规则》的议案	√
11.00	审议关于购买董监高责任险的议案	√

12.00	审议关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案（本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、中国中化集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、国家开发银行、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、中国农业银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决）	√
13.00	审议关于投资新建 4 万吨/年基础锂盐一体化项目的议案	√

## （二）股东大会报告文件

独立董事2021年度述职报告。

## （三）特别强调事项

1. 议案7、议案8、议案9、议案10为特别决议案，需参会的全体股东三分之二以上表决权同意。

## （四）议案披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议、八届董事会第十五次（临时）会议、八届监事会第十四次会议、八届监事会第十五次（临时）会议审议通过，具体内容请详见公司2022年4月26日、2022年5月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊登的相关公告。

## 三、参加现场会议登记方法

### （一）登记方式：

1. 自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2022年6月13日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00；

(三) 登记地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

传真号码：0979-8448122

电子邮箱：yhjf0792@sina.com

信函或传真请注明“盐湖股份股东大会”字样，并请致电0979-8448121查询。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

#### **五、其它事项**

(一) 股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

(二) 会议登记联系方式：

联系人：李岩 巨敏

联系电话：0979-8448121

电子邮箱：yhjf0792@sina.com

联系地址：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：816000

(三) 本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

#### **六、备查文件**

(一) 八届董事会第十四次会议决议；

(二) 八届董事会第十五次（临时）会议决议；

(三) 八届监事会第十四次会议决议；

(四) 八届监事会第十五次（临时）会议决议。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十六日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 投票代码：360792          投票简称：盐湖投票
2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	审议 2021 年年度报告全文及摘要	√
2.00	审议 2021 年度董事会报告	√
3.00	审议 2021 年度监事会工作报告	√
4.00	审议 2022 年董事及管理层年薪的议案	√
5.00	审议 2021 年决算及 2022 年预算报告	√
6.00	审议 2021 年度利润分配预案	√
7.00	审议关于修订《公司章程》的议案	√
8.00	审议关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
9.00	审议关于修订《董事会议事规则》的议案	√
10.00	审议关于修订《监事会议事规则》的议案	√
11.00	审议关于购买董监高责任险的议案	√
12.00	审议关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案（本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、中国中化集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、国家开发银行、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、中国农业银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决）	√
13.00	审议关于投资新建 4 万吨/年基础锂盐一体化项目的议案	√

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案（议案编码 1-13），填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案（除累积投票议案外）进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年6月17日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月17日上午9:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



11.00	审议关于购买董监高责任险的议案	√			
12.00	审议关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案 (本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、中国中化集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、国家开发银行、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、中国农业银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决)	√			
13.00	审议关于投资新建4万吨/年基础锂盐一体化项目的议案	√			

填写说明:

- 1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。