

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2023-058

雪天盐业集团股份有限公司

2023 年第二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法律责任。

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：2023 年 6 月 29 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	686,576,534
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（%）	47.05

(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，由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，非独立董事代启智先生、独立董事杨平波女士、杨胜刚先生、陈诚先生通过视频连线方式出席，非独立董事王哈滨先生因公务缺席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书刘少华先生因公务未能出席，证券事务代表刘昆先生做本次会议记录，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：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》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	686,546,334	99.9956	30,200	0.0044	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》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	686,546,334	99.9956	30,200	0.0044	0	0.0000

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案

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	686,546,334	99.9956	30,200	0.0044	0	0.0000

4、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	686,546,334	99.9956	30,200	0.0044	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案	27,090,602	99.8886	30,200	0.1114	0	0.0000
2	关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案	27,090,602	99.8886	30,200	0.1114	0	0.0000
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案	27,090,602	99.8886	30,200	0.1114	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共4项议案，其中第1、2、3项议案对5%以下股东投票情况进行单独统计，议案4为特别决议议案，已经过出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3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：湖南湘军麓和律师事务所

律师：邵帅先生、陈鑫先生

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。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会
2023年6月30日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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