



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

2024 年第一次临时股东大会
会议材料

股票代码：600929

二〇二四年三月一日

雪天盐业集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时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》、《雪天盐业集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《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（2024 年 2 月 7 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-014）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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2024 年 3 月 1 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 12 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、会议召集人：董事会

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
1	关于全资子公司湖南省雪天盐碱新材料有限公司绿色低碳盐碱产业园项目立项的议案
2	关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的议案
3	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

序号	内容
4	关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案

（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 2024 年第一次临时股东大会决议

（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

关于全资子公司湖南省雪天盐碱新材料有限公司 绿色低碳盐碱产业园项目立项的议案

各位股东及股东代表：

为推动产业升级，助力湖南省现代化产业体系建设，填补市场缺口，完善湖南省化工基础原材料供应体系，全力提升企业核心竞争力，推进雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“雪天盐业”或“公司”）主业延链、强链，公司全资子公司湖南省雪天盐碱新材料有限公司（以下简称“雪天盐碱新材料”）拟投资建设衡阳绿色低碳盐碱产业园项目（以下简称“衡碱项目”或“项目”）。项目基本情况如下：

一、项目取得的批复情况

衡碱项目已取得湖南省发展和改革委员会《关于核准湖南衡东经济开发区热电联产项目的批复》（湘发改能源【2023】881号）、衡阳市发展和改革委员会《绿色低碳盐碱产业园项目备案证明》和衡东县发展和改革局《绿色低碳盐碱产业园年产150万吨盐硝联产工程项目备案的证明》（东发改备【2023】181号）。

项目的环境影响评价、设立安全评价、节能审查等专项评价正在进行，尚需取得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的意见函。

二、投资主体基本情况

衡碱项目以雪天盐业全资子公司雪天盐碱新材料为主体投资建设，雪天盐碱新材料基本情况如下：

- 1、公司名称：湖南省雪天盐碱新材料有限公司
- 2、成立时间：2023年11月8日

- 3、法定代表人：徐有朝
- 4、统一社会信用代码：91430424MAD42UPP03
- 5、注册地址：湖南衡东经济开发区宁国路创新创业园中小企业服务中心 1201 室
- 6、注册资本：2,000 万元人民币
- 7、主营业务：化工产品（不含许可类化工产品）生产、销售等
- 8、股权结构：雪天盐业 100%持股
- 9、财务及经营状况：雪天盐碱新材料为新设立的项目公司，暂无财务数据。

三、投资项目基本内容

（一）投资建设内容

项目总用地面积 1,234.5 亩，总建筑面积 351,293m²，主要建设内容包括建设联合制碱、合成氨、盐硝联产、热电联产装置及配套公用工程和设施，根据当前已取得的批复规划，建成后预计形成产能合成氨 60 万吨/年、纯碱 80 万吨/年、氯化铵 80 万吨/年、工业盐 150 万吨/年。

（二）项目建设期

项目建设期预计 2 年，计划于 2024 年 6 月正式开工，2026 年 6 月完成施工建设（具体以实际情况为准）。

（三）投资概算及资金来源

项目总投资 878,662.08 万元，其中建设投资（含增值税）852,873.50 万元，建设期利息 18,451.90 万元，铺底流动资金 7,336.68 万元。项目资金来源计划为雪天盐业自有资金 224,058.83 万元（占比 25.5%），银行贷款 439,331.04 万元（占比 50%），其余资金通过股权募资方式解决，包括但不限于引进财务投资者或战略投资者等（具体以实际情况为准）。

（四）项目可行性

1、具有明显区位优势 and 较好盈利前景

项目所在地 650 公里区域范围内纯碱市场供需缺口较大，交通运输便利，项目建成后可迅速抢占市场份额，具有明显的区位优势。同时，近两年国内光伏玻璃产业仍处于扩张期，纯碱价格保持相对高位，项目盈利前景较好。

2、符合国家节能降碳改造升级政策要求

项目以衡阳丰富的盐卤资源为原料，通过盐碱氨一体化设计，采用国际先进、成熟可靠的工艺技术，最大限度地实现资源和能源的综合利用，单位产品能耗及排放指标均达到行业标杆水平，在节能降耗、综合利用、安全环保等方面具有明显优势。

3、依托公司充足的技术人才储备

当前，公司在盐及盐化工领域布局稳健，拥有湘渝盐化、湘衡盐化、湘澧盐化、九二盐业等大型盐化工企业，在纯碱、合成氨、制盐等盐化工领域具有较好的技术、生产、运营人才储备，拥有较为丰富的新建项目投资、管理和运营经验，可为项目实施提供有力保障。

四、对外投资对上市公司的影响

衡碱项目是公司充分发挥自身盐化工产业优势，抓住机遇，因地制宜，打造的盐碱氨一体化工程。这将进一步扩大公司纯碱产品规模，提高公司在纯碱行业的市场竞争力，提升公司核心竞争力；同时，可为公司下一步进入盐氟化工、精细化工等产业发展提供支持，推进公司产业延链、强链，符合公司可持续发展战略的需要。

五、对外投资的风险分析

项目主要风险及应对措施如下：

（一）政策风险

该项目落户于衡东经济开发区，项目用地已取得了调区扩区批复，但还未取得化工片区扩片批复；本项目属于化工项目且是“两高”（高能耗、高排放）项目，部分手续尚需办理，环境影响评价、设立安全评价、节能审查等专项评价正在进行。后续项目所需的产能指标确认、备案手续、审批手续等事项是否能够顺利办理，尚存在不确定性。

应对措施：公司将全力争取政府支持，加强与省直相关部门工作对接，落实项目政策有关要求，尽快完成开工前审批手续，早动工、早投产。

（二）资金风险

该项目资金投入大，在项目建设期存在资金筹措风险，如银行贷款审批额度不足、贷款发放不及时、贷款利率上升、企业自有资金周转困难或短缺、股权基金募资不及预期等风险。

应对措施：公司将统筹做好项目资金安排，落实资金来源，完善投融资计划，确保自有资金、股权资金、银行贷款等及时到位。

（三）市场风险

近两年国内纯碱行业利润率较高，未来随着部分纯碱产能陆续释放，国内纯碱产能将出现大幅增长，市场可能存在产能过剩的风险。此外纯碱行业周期性明显，当整个行业处于低谷时，可能会导致企业出现周期性亏损，增加企业的资金周转压力。

应对措施：公司将认真研究判断行业发展趋势、深入做好市场分析，充分发挥项目资源优势、区位优势和技术后发优势，加大市场及客户开发，拓展项目下游需求，着力提升项目核心竞争力。

（四）建设运营风险

该项目建设内容复杂，在建设过程中，如果管控不到位，可能存在项

目建设成本增加、安全事故发生、工程质量不合格、进度滞后等运营管理风险。

应对措施：公司将加强项目管控，严把项目建设进度、质量、安全，严防项目超概，加强项目运营管理，严控运营成本。

本议案已经公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过，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

2024年3月1日

议案二

关于变更非公开发售部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提高募集资金使用效率，雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪天盐业”）结合自身实际，拟将向特定对象发行股票募集资金投资项目“仓储物流基地项目”实施部分变更，具体情况如下：

一、募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意雪天盐业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1130号）核准，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股 168,060,410 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 6.58 元/股，募集资金总额为人民币 1,105,837,497.80 元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币 8,492,488.79 元后，实际募集资金净额为人民币 1,097,345,009.01 元。2023 年 7 月 3 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《雪天盐业集团股份有限公司验资报告》（天职验字【2023】40642 号），对公司截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金到账情况进行了审验确认。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)	募集资金累计 投入金额 (万元)
1	湘渝盐化煤气化节能升级改造项目	154,354.07	82,914.13	68,092.62
2	九二盐业热电联产 (一期)项目	23,998.00	10,490.70	7,872.01

序号	项目名称	总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)	募集资金累计 投入金额 (万元)
3	重庆索特热电系统优化 节能改造（二期）项目	5,223.92	4,400.00	2,075.24
4	仓储物流基地项目	12,011.23	10,478.92	0.00
5	补充流动资金	12,000.00	2,300.00	127.35
合计		207,587.22	110,583.75	78,167.22

二、本次拟变更募集资金投资项目情况

根据公司发展战略、业务布局以及实际生产经营需要，公司拟将原“仓储物流基地项目”部分子项目使用的募投资金 7,705.36 万元用于变更后的“湘渝盐化电池级纯碱项目”、“湘衡盐化节能改造项目”、“湘渝盐化节能改造项目”、“湘澧盐化节能改造项目”、“九二盐业节能改造项目”，同时保留“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”。本次变更前后，投入募集资金具体情况如下（部分数字尾值因四舍五入有差异）：

原项目名称	子项目名称	实施主体	本次变更前项目总投资（万元）	本次变更前拟投入募集资金金额（万元）	本次主要变更情况	本次变更后项目名称	实施主体	本次变更后项目总投资额（万元）	本次变更后拟投入募集资金金额（万元）
仓储物流基地项目	郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目	雪天盐业集团股份有限公司湘南分公司	2,875.93	2,773.56	保留原子项目	郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目	雪天盐业集团股份有限公司湘南分公司	2,875.93	2,773.56
	电商物流配送基地（一期）项目	雪天盐业集团股份有限公司湘东分公司	5,499.24	4,123.92	募投项目变更，实施新募投项目	湘渝盐化电池级纯碱项目	重庆湘渝盐化有限责任公司	3,900.69	2,521.44
	湘北食盐生产配送基地（一期）项目	雪天盐业集团股份有限公司湘北分公司	3,636.06	3,581.44		湘衡盐化节能改造项目	湖南省湘衡盐化有限责任公司	1,733.74	1,733.74
						湘渝盐化节能改造项目	重庆湘渝盐化有限责任公司	1,620.75	1,620.75
						湘澧盐化节能改造项目	湖南省湘澧盐化有限责任公司	1,377.96	1,377.96
						九二盐业节能改造项目	江西九二盐业有限责任公司	451.47	451.47
合计			12,011.23	10,478.92			11,960.54	10,478.92	

（一）湘渝盐化电池级纯碱项目

1、项目名称：湘渝盐化电池级纯碱项目

2、实施主体：重庆湘渝盐化有限责任公司（以下简称“湘渝盐化”）

3、项目实施地点：重庆市万州区龙翔大道 98 号

4、项目实施期限：9 个月

5、项目实施方案

本项目拟新建一套 1 万吨/年电池级纯碱装置，建设内容分为母液精制、MVR、离心、干燥、粉碎和包装六个单元，通过对 MVR 系统、除磁器和气流磨装置等核心设备的设计与选型，可在节约工程投资的基础上又保证产出满足下游客户的电池级产品。

项目总投资 3,900.69 万元，其中建设投资 3,863.19 万元，铺底流动资金 37.5 万元。

6、项目经济效益分析

项目达产后，预计可实现年均利润总额约 500 万元（具体情况为准）。

7、项目可行性分析

（1）政策可行性

项目产品符合国家绿色发展理念。本项目通过引进先进设备及技术方案，对纯碱进一步加工，使其质量满足钠离子电池制备需求，可应用于新能源车、可再生能源发电的储能设备及消费电子产品等新能源领域。项目贯彻国家创新发展和绿色发展理念，积极发展绿色产业，符合国家产业升级政策导向。

根据国家发展改革委 2023 年 12 月修订发布的新版《产业结构调

整指导目录（2024 年本）》，钠离子电池明确作为鼓励类产业被纳入。

（2）技术可行性

该项目工艺技术与掌握电子碱生产系统专利技术的国内知名公司合作。该公司拥有丰富的纯碱项目业绩和独立完成国内外大中型纯碱项目咨询、规划、工程设计及总承包建设的实践经验，为国内仅有的三家电池级纯碱相关专利拥有者之一，湘渝盐化联碱装置与联碱装置绿色固碳升级改造项目均由该公司设计。

（3）市场可行性

项目建设符合公司“一体三翼”发展战略，为下一步完善新能源产业链，做大做强公司新能源板块奠定基础，预计能实现公司传统化工产品高端化和精细化，提高产品附加值。

8、项目涉及报批事项

本项目已取得重庆市万州经济技术开发区经济发展局出具的《重庆市企业投资项目备案证》，已完成项目安全评价和职业病危害预评价，环境影响评价尚未办理完毕，公司将根据相关要求履行审批程序。

（二）湘衡盐化节能改造项目

1、项目名称：湘衡盐化节能改造项目

2、实施主体：湖南省湘衡盐化有限责任公司（以下简称“湘衡盐化”）

3、项目实施地点：湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇盐矿新村

4、项目实施期限：6 个月

5、项目实施方案

本项目拟将湘衡盐化厂区现有电动机换成高效节能电动机，包括

拟进行节能改造电机的设备共计 237 台套(不含电缆、智能监控网点、皮带轮),总装机容量为 17,814.2kW;变压器 7 台,总容量 6,700kVA。

项目总投资 1,733.74 万元。

6、项目经济效益分析

项目实施后,预计湘衡盐化可节约电费约 400 万元/年(具体情况为准)。

7、项目可行性分析

(1) 政策可行性

项目符合国家“双碳”战略要求。公司作为国有控股上市企业,积极贯彻落实国家力争实现“双碳”目标战略决策的要求,推动绿色发展,践行社会责任。

(2) 市场可行性

项目满足公司高质量大发展需求。实施节能改造项目,努力实现能耗降低、减少物资和能源的浪费,全面提高终端用能设备能源效率,提升生产效益,从而实现自身高质量可持续发展。

8、项目涉及报批事项

本项目为部分设备更新改造,不涉及新增产能与基础设施建设,不构成项目建设规模及内容的重大变更,无需办理项目备案手续。本项目未列入历次《建设项目环境影响评价分类管理名录》,不属于《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的应当编制环境影响报告书、报告表的可能对环境造成不良影响的项目,无需取得环境保护行政主管部门批复文件。本项目未新增项目用地,不涉及用地审批。

(三) 湘渝盐化节能改造项目

- 1、项目名称：湘渝盐化节能改造项目
- 2、实施主体：重庆湘渝盐化有限责任公司
- 3、项目实施地点：重庆市万州区龙都街道龙翔大道 98 号
- 4、项目实施期限：6 个月
- 5、项目实施方案

本项目拟将湘渝盐化厂区现有电动机换成高效节能电动机，包括拟进行节能改造的设备共计 634 台套。其中电机 633 台，合计功率 27,329.38kW；变压器 1 台，容量为 1,250kVA。

项目总投资 1,620.75 万元。

6、项目经济效益分析

项目实施后，预计湘渝盐化可节约电费约 300 万元/年（具体情况为准）。

7、项目可行性分析

（1）政策可行性

项目符合国家“双碳”战略要求。公司作为国有控股上市企业，积极贯彻落实国家力争实现“双碳”目标战略决策的要求，推动绿色发展，践行社会责任。

（2）市场可行性

项目满足公司高质量大发展需求。实施节能改造项目，努力实现能耗降低、减少物资和能源的浪费，全面提高终端用能设备能源效率，提升生产效益，从而实现自身高质量可持续发展。

8、项目涉及报批事项

本项目为部分设备更新改造，不涉及新增产能与基础设施建设，不构成项目建设规模及内容的重大变更，无需办理项目备案手续。本

项目未列入历次《建设项目环境影响评价分类管理名录》，不属于《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的应当编制环境影响报告书、报告表的可能对环境造成不良影响的项目，无需取得环境保护行政主管部门批复文件。本项目未新增项目用地，不涉及用地审批。

（四）湘澧盐化节能改造项目

1、项目名称：湘澧盐化节能改造项目

2、实施主体：湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）

3、项目实施地点：湖南省常德市津市市襄阳街街道盐矿社区

4、项目实施期限：6个月

5、项目实施方案

本项目拟将湘澧盐化厂区现有电动机换成高效节能电动机，包括拟进行节能改造的设备共计 436 台套，其中电机 293 台，总功率为 13,981kW（电控柜等不计算容量）；变压器 7 台，总容量 2,605kVA；水泵 9 台；其他设备改造 127 台（包括变频器 6 台，3,470kW）。

项目总投资 1,377.96 万元。

6、项目经济效益分析

项目实施后，预计湘澧盐化可节约电费约 400 万元/年（具体情况为准）。

7、项目可行性分析

（1）政策可行性

项目符合国家“双碳”战略要求。公司作为国有控股上市企业，积极贯彻落实国家力争实现“双碳”目标战略决策的要求，推动绿色

发展，践行社会责任。

（2）市场可行性

项目满足公司高质量大发展需求。实施节能改造项目，努力实现能耗降低、减少物资和能源的浪费，全面提高终端用能设备能源效率，提升生产效益，从而实现自身高质量可持续发展。

8、项目涉及报批事项

本项目为部分设备更新改造，不涉及新增产能与基础设施建设，不构成项目建设规模及内容的重大变更，无需办理项目备案手续。本项目未列入历次《建设项目环境影响评价分类管理名录》，不属于《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的应当编制环境影响报告书、报告表的可能对环境造成不良影响的项目，无需取得环境保护行政主管部门批复文件。本项目未新增项目用地，不涉及用地审批。

（五）九二盐业节能改造项目

1、项目名称：九二盐业节能改造项目

2、实施主体：江西九二盐业有限责任公司（以下简称“九二盐业”）

3、项目实施地点：赣州市会昌县筠门岭镇

4、项目实施期限：6 个月

5、项目实施方案

本项目拟将九二盐业厂区现有电动机换成高效节能电动机，包括拟进行节能改造的设备共计 97 台套。其中电机 87 台，总功率 4,394.3kW；变压器 10 台，总容量 12,400kVA。

项目总投资 451.47 万元。

6、项目经济效益分析

项目实施后，预计九二盐业可节约电费约 70 万元/年（具体以实际情况为准）。

7、项目可行性分析

（1）政策可行性

项目符合国家“双碳”战略要求。公司作为国有控股上市企业，积极贯彻落实国家力争实现“双碳”目标战略决策的要求，推动绿色发展，践行社会责任。

（2）市场可行性

项目满足公司高质量大发展需求。实施节能改造项目，努力实现能耗降低、减少物资和能源的浪费，全面提高终端用能设备能源效率，提升生产效益，从而实现自身高质量可持续发展。

8、项目涉及报批事项

本项目为部分设备更新改造，不涉及新增产能与基础设施建设，不构成项目建设规模及内容的重大变更，无需办理项目备案手续。本项目未列入历次《建设项目环境影响评价分类管理名录》，不属于《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的应当编制环境影响报告书、报告表的可能对环境造成不良影响的项目，无需取得环境保护行政主管部门批复文件。本项目未新增项目用地，不涉及用地审批。

三、本次拟变更的募投项目的实施情况及变更原因

（一）仓储物流基地项目原计划投资和实际投资情况

仓储物流基地项目分为电商物流配送基地（一期）项目、湘北食盐生产配送基地（一期）项目及郴州市分公司盐业储备基地暨配送中

心项目三个子项目实施，项目总投资额 12,011.23 万元，拟使用募集资金金额 10,478.92 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际累计投入 1,693.35 万元，均为公司自有资金投入，尚未使用募集资金。本项目尚未使用的募集资金总额为 10,598.14 万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。

接下来，公司将结合全国市场布局需要，加强整体物流体系的搭建，尽快组织市场分析，推进郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目。

（二）募投项目变更原因

原募投项目“仓储物流基地项目”是基于盐业体制改革的背景下提出，为应对盐业体制改革和新食品安全法，解决现有配送条件不便的问题，为公司主业发展提供高效的物流支撑。2023 年度，公司整合资源组建 6 大省内区域营销公司及 2 家直管省级公司，以此为契机，公司适时进行了省内仓储资源整合，湘北地区、湘东地区现有仓库已足够支撑目前业务需求，故申请变更原来的岳阳、衡阳地区仓储物流基地项目；同时公司将湖南省周边的湘粤赣地区归为重点营销市场，因郴州市分公司正位于湘、粤、赣“金三角”之地，使得郴州成为供应湘、粤、赣周边城市盐业的中转基地和桥头堡。因此保留原“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”。

本次募投项目变更是基于公司实际情况需要而进行的，经审慎考虑，公司拟将原子项目“电商物流配送基地（一期）项目”、“湘北食盐生产配送基地（一期）项目”变更为投资周期更短，经济效益相对更好的项目。

四、拟变更募投项目实施风险及控制措施

1、市场变动风险

主要指因市场供需情况、产品竞争力、项目产品及主要原材料的价格与预测情况发生较大变动，从而导致实际效益不及预期。钠离子电池目前处于产业化初期，尚未实现大规模应用，若钠离子电池推广及市场需求不及预期，可能导致公司湘渝盐化电池级纯碱项目效益不及预期。

2、项目实施或效益不达预期风险

项目实施过程中可能受到市场环境变化、产业政策变化及报批进度、施工进度、生产成本上涨等不确定因素的影响，从而使项目的实际实施情况与公司的预测出现差异，面临无法达到预期效益或实施计划的风险。

针对项目上述风险因素，公司将采取以下措施进行防范：

(1) 公司使用自有纯碱原材料，及时了解国家有关产业政策等信息，加强政策研究能力，对自身研发方向做出正确的战略调整；

(2) 进一步开展研究工作，论证提质、降本、增效，优化生产成本，加强生产管理，提高项目竞争力，同时详细策划项目实施方案，加强与相关部门的沟通、协调，按照相关规定依法合规向国家有关部门履行报批程序。

五、募集资金管理计划与授权事项

为强化募集资金监管，落实专款专用，公司拟在湘衡盐化、湘澧盐化增设募集资金专户，用于拟变更募投项目资金的集中存放和使用，并签订募集资金专户存储三方监管协议。本次拟新增的募集资金专户同原已开立的募集资金专户用途一致，仅用于存储、管理募集资金，不得存放非募集资金或作其他用途，同时将严格按照相关法律、法规

和规范性文件的要求使用募集资金。

为确保募集资金规范管理和使用，公司董事会授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户后续相关事宜，包括但不限于公司全资子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议等事项。

六、本次部分募投项目变更对公司的影响

本次部分募投项目变更是公司综合市场环境变化，根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，本次调整将进一步提高募集资金使用效率，合理优化资源配置。公司本次对部分募集资金投资项目建设进行上述调整不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

本议案已经公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过，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

2024年3月1日

议案三

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

由于工作变动，公司非独立董事代启智先生已辞去公司董事职务。代启智先生在担任公司董事职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，在此向代启智先生在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名徐青女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（徐青女士个人简历附后）。

此议案已经第四届董事会第三十四次会议表决通过。

请各位股东及股东代表审议。

附：非独立董事候选人徐青女士简历。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2024年3月1日

附：非独立董事候选人简历

徐青女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湖南省轻工盐业集团有限公司劳动人事部、多种经营部、办公室专员，信息中心科长，信息研究中心副主任，人力资源部副部长、部长，湖南轻盐创业投资管理有限公司副总经理、党支部书记、总经理、董事，现任雪天盐业集团股份有限公司企业管理部部长，兼任雪天盐业集团股份有限公司数据中心主任。

议案四

关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

由于工作变动，公司监事会主席欧阳焯先生已辞去公司监事、监事会主席职务。欧阳焯先生在担任公司监事职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，在此向欧阳焯先生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，公司监事会同意提名李振汉先生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（李振汉先生个人简历附后）。

此议案已经第四届监事会第二十六次会议表决通过。

请各位股东及股东代表审议。

附：非职工监事候选人李振汉先生简历。

雪天盐业集团股份有限公司监事会

2024年3月1日

附：非职工监事候选人简历

李振汉，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，经济师职称。历任招商银行长沙河西支行副行长，华夏银行长沙分行营业部总经理，湖南省保障性安居工程投资有限公司投融资部部长、总经理助理，党委委员、副总经理，法定代表人、执行董事、总经理，湖南发展资产管理集团有限公司副总经理。现任湖南省轻工盐业集团有限公司党委委员、副总经理。李振汉先生本人不持有公司股票，当前仍兼任湖南省保障性安居工程投资有限公司董事长，除此之外无其他兼职，李振汉先生与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

议案五

关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

为贯彻落实中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第220号）文件精神，规范雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《雪天盐业集团股份有限公司章程》的有关规定，特修订公司《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于2024年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司独立董事工作制度》。

此议案已经第四届董事会第三十四次会议表决通过。

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

2024年3月1日