



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

2023 年年度股东大会
会议材料

股票代码：600929

二〇二四年六月二十四日

雪天盐业集团股份有限公司

2023 年年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）2023 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》《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 6 月 4 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-034）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 2023 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

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2024 年 6 月 24 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	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
3	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

序号	内容
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
5	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
6	关于公司 2023 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	关于变更 2024 年度审计机构的议案
9	关于确认公司 2023 年度日常关联交易实际金额及 2024 年度日常关联交易预计的议案
10	关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
11	关于公司 2024 年度投资计划的议案
12	关于修订公司章程的议案
二	会议报告事项
1	2023 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 2023 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

关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

刚刚过去的 2023 年，内外部压力交织出现，在经济复苏乏力的大环境下，面对主要产品价格普遍下跌和资本市场一直疲软不佳的困难与挑战，公司董事会充分研判宏观经济形势，坚持长期战略部署和阶段性调整策略相结合，全力推进节能降耗、堵塞管理漏洞、整治“靠企吃企”三项重点工作，困中破局、难中攀登，努力向管理要效益、向成本要效益、向结构调整要效益、向新增市场要效益，各项重点工作取得标志性成果并实现转折性突破，现将 2023 年年度工作情况汇报如下：

一、2023 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

2023 年公司共召开 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，共审议通过 18 项议案或报告。董事会依照规章程序，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 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的议案、2023 年限制性股票激励计划的议案等均获得股东大会高票通过。

（二）董事会履职情况

2023 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 11 次会议，其中以现场加通讯方式召开的会议 3 次，以通讯方式召开的会议 8 次。历次会议的召开符合有关法律、法规、规章制度和章程的规定。会议共审议通过 60 余项议案或报告，所审议案均全部通过，无否决议案。议案涉及公司发展战略、定期报告、利润分配、关联交易、向特定对象发行股份、募集资金管理、限制性股票激励计划实施、高管聘任等方面，报告期内公司一名董事因职务调整原因申请辞职，公司已通过 2024 年第一次临时股东大会进行了补选。

（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、高级管理人员聘任和薪酬方案确定及监督公司财务报告的完整性、准确性、及时性等方面勤勉尽责，确保公司遵守相关法律法规，切实保护股东的合法权益。2023 年四大委员会共召开 9 次会议，审议 26 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，对公司对外担保、募集资金使用、向特定对象发行股票、关联交易、高级管理人员聘任、限制性股票激励计划实施等重大事项，发表了严谨公正的独立意见，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。内部控制根据具体的业务和流程进行动态调整，明确每一管理层级或业务责任单元都应该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。公司董事会组织开展内部控制测试，对测试例外事项逐项整改，制定了系列内部控制、全面风险管理、内部评价、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

2023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192份，确保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、2023 年公司经营情况

（一）生产经营稳中有进，雪天品牌领跑行业

市场开拓提质增效。公司积极融入全国统一大市场建设，持续改革、整合资源组建 6 大省内、10 大省外区域营销公司及 2 家直管省级公司。2023 年，坚持精简产品品种，聚焦资源打爆品，持续优化产品结构和价格体系，小包盐全国销量首次突破 50 万吨，全国市场份额占比首次超 10%。其中，省内小包盐累计销售同比增长 31%，主场优势不断强化，中高端盐销量同比增长 33.8%，盈利能力有效提升；省外市场承压奋进，小包盐销售同比增长 13%。线上线下协同发展，电商业务量质齐升，其中直营电商 GMV 居行业第二。成立雪天进出口贸易有限公司，突破新加坡低钠盐高端市场，首次实现外汇创收。

品牌建设再创佳绩。“雪天”品牌再次入选“中国品牌 500 强”，品牌估值 104.35 亿元，较上年增值 40 余亿元，获权威机构 Chnbrand 发布的 2023 年中国顾客满意度指数 C-CSI 盐行业满意度第 1 名，入选央视“民族品牌”，成为杭州亚运会官方食用盐供应商。成功主办生态井矿盐首家认证发布会并获得广泛关注。打造新媒体全渠道矩阵，成为行业唯一多平台矩阵运营的品牌，2023 年品牌声量、线上销量跻身食盐品类第一方阵，公司资本市场形象得到持续提升。

（二）产业协同发展提速，引领能力巩固提高

传统产业改造升级。湘渝盐化煤气化节能技术升级改造项目、湘澧盐化生态盐分级分筛车间建设项目、河北永大食盐提质改造项目、九二盐业园区热电联产项目及离子膜烧碱二期二阶段完善预留的 4 万吨/年项目等建成正式投产，其中湘渝盐化煤气化节能技术升级改造项目节能降耗效果明显，平均吨氨能耗同比下降近 30%，纯碱氯化铵双

吨直接生产成本同比下降 10%以上。四家盐化生产企业积极推动淘汰更换高耗能落后机电设备，预计年节约电费超千万元。雪天盐碱新材料绿色低碳盐碱产业园项目前期立项工作基本完成，晶鑫科技成功并购长沙银腾组建百格银腾，包装产业规模扩大，湘渝盐化 100 万吨联碱装置绿色固碳升级改造项目建设也在加快推进中。公司传统产业链条延伸，产业循环能力加强，逐步向价值链高端跃升。

新兴产业初步成型。公司积极布局新材料、新能源等战略性新兴产业，与中国电力合作成立中电雪盐合资公司，开创我国新型储能和盐穴资源再利用耦合的新路径新模式；参股企业美特新材与中南大学产学研合作成立湖南省首家钠电研究院，并发布合作开发 4 款钠电正极产品，锂离子电池正极材料智能生产线项目即将建成投产；湘渝盐化首期 1 万吨电池级纯碱项目建设正在稳步推进中。

支撑发展根基更实。全年投入研发支出 2.3 亿元，主要围绕节能降耗、智能制造、新能源技术等“关键点”攻关。报告期内新增授权专利 105 项，参与制定和发布行业标准 2 项，主导制定和发布团体标准 2 项，企业标准 4 项。其中主导制定行标《生态井矿盐评价技术规范》，湘澧盐化获全国首家生态井矿盐认证；牵头制定首个团标《电池级碳酸钠》，助推钠离子电池市场技术进步。此外，公司着力技术人才队伍建设，建立“中高端人才招聘绿色通道”，招聘“英培计划”和“强基储能计划”高素质人才，制定关键核心技术“揭榜挂帅”项目制等管理办法，进一步健全科技创新机制。报告期内向特定对象发行股票募资 11.06 亿元，公司“人才-科技-产业-金融”联动局面初步成型。

（三）重点管理管控加强，效益效率持续提升

2023年，公司着力抓好安全环保、资金管控等重点领域风险防范和化解，实现效益效率“双提升”，成功获评国务院国资委“双百企业”，在重点管理活动管控上迈出了坚实步伐。

质量管理稳步提升。有序开展产品质量提升三年行动，确立小包盐温、颗粒度等企业标准，食盐结块、添加剂添加等质量攻关已取得明显成效，包材质量改进、食盐异物防控等质量攻关取得阶段性成果。食盐定点生产、批发许可证书换证工作顺利验收，“雪天”食盐获得首届“湖南名品”认定。当前，公司正在有序推进第八届湖南省省长质量奖创奖工作，实现以创奖促质量管理全面提升。

安全环保态势平稳。公司围绕生态环保管理、排污单位监测检测、碳中和、碳达峰及矿山综合治理等重点领域，持续组织开展隐患排查、专项整治行动、安全教育培训及应急演练。上线智慧安全信息化管控平台，加快高风险老旧设施升级改造，公司安全环保本质水平不断提升，全年实现重大安全、环保“零事故”。

成本管控成效初显。采用全流程规范备品备件管理，实施质量成本损失价值核算。通过集采、发挥技改优势、加强费用精细化管理等方式，进一步压降成本费用。公司盐硝、烧碱、联碱等主要产品综合能耗同比降低6.85%，减少二氧化碳排放21.2万吨，省内分公司物流费用全年下降近20%，子公司物流费用下降近15%。

“三能”机制更加健全。工资总额分配突出劳动生产率指标，建立浮动编制管理机制，员工收入稳中有升。完善绩效考核制度建设，明确高级管理人员绩效考核方案，深层次推进绩效考核全覆盖。实施“强基储能”计划，围绕与公司主业相关的急需、紧缺技术类和关键管理类岗位储备后备骨干力量。构建统一的“三通道”岗位职级体系，

形成多元、并行、畅通的员工职业发展管理体系。落实股权激励、超额利润分享等多元激励机制，完成 2023 年限制性股票激励计划实施。

数字技术融合应用。推进数字化转型与管理链、产业链融合，上线 BI 分析、主数据管理、工程项目管理、人事档案、审计整改、智慧党建等管理数字化项目，业务运行和经营管理更加规范。完成生产企业 BI 通用报表、河北永大 ERP、智慧安全管控平台、实验室管理系统等产业数字化项目建设。有序推进九二智慧工厂项目，助力传统产业提质升级与转型发展。

（四）持续深化党的建设，积极彰显国企担当

组织建设筑牢根基。严格落实“第一议题”制度，及时完整学习习近平总书记最新讲话和指示批示精神，保障党中央各项决策部署在公司落地落实。组织党务工作突出问题清查整治“回头看”，开展党员组织关系专项排查清理，提高党员管理工作规范化水平。省内外区域改革后基层党组织及时换届，理顺党组织关系并规范落实“三会一课”、“一月一课一片一实践”。发挥群团组织优势，常态化进行慰问帮扶、志愿服务、素质拓展等活动，增强员工凝聚力和向心力。

积极践行社会责任。将社会责任融入公司整体发展战略，向重庆、北京等遭受灾害地区捐赠款物合计 100 万元，组织“雪天”志愿者开展爱心护学、校服捐赠、科普食盐进课堂等志愿服务近 40 场。切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，将相关条款写入《公司章程》予以明确。持续给予投资者合理稳定回报，报告期内共计派发现金股利 3.69 亿元，生动践行“融化自我，造福社会”的企业精神，彰显国企担当。

三、2024 年经营形势分析

2024年，我国经济面临有效需求不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱，风险隐患仍然偏多，国内大循环存在堵点，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升等问题。具体到公司来说，全国原盐产能整体过剩，决定公司主要盐化产品价格不会有大的上升，全年可能整体呈弱势；小包盐受消费需求不振影响，结构调整难度较大；纯碱受下游光伏玻璃和新能源发展影响有一定支撑力，但新增纯碱产能影响不容忽视，销售的景气度预计下降。

面对困难，我们有着清醒的认识，也有着战胜一切困难的勇气和底气。自食盐专营改革以来，公司发挥敢为人先的精神，主动推动和参与市场竞争，取得了较强的竞争软实力。过去几年，我们对行业专营改革方向有了深刻的理解，对产业发展格局有了清晰的定位，对科技创新和人才的重要性有了坚定的认识，对国企改革的方向，特别是市场化改革方向有了准确的把握，应对复杂困难局面积累了相当的经验，公司统筹发展的能力在不断增强。近两年，公司资产规模与市值稳定100亿元以上，已进入相对稳定发展阶段。因此，在2024年充满挑战的宏观环境以及不确定因素增多的市场环境中，我们有能力、有信心在建设现代一流企业的征程中实现新的突破。

四、2024年工作计划及主要举措

2024年公司定位为“突破发展年”，着力实现企业规模突破与产业突破，以大项目带动产业发展，产业结构更加协调、稳定；着力实现管理突破，深化国有企业改革提升行动，企业市场化水平不断提升；着力实现行业地位突破，引领行业发展态势更加巩固。

2024 年主要经营目标是实现营业收入 76.3 亿元，归属于上市公司股东的净利润 9.5 亿元。员工收入合理增长，绿色低碳发展取得新成效，争创省长质量奖，质量、品牌管理再上新台阶。

（一）以“三紧扣”为导向，指导统筹全年工作

1、紧扣新发展理念，凝聚战略领跑方向

充分发挥创新作为引领发展的第一动力作用。以“绿色”为发展底色，打造绿色产品、发展绿色产业；大力推进战略性新兴产业发展，打造新旧产业协调的良好发展生态；以开放思维拓展企业发展边界，加强对外合作，积极参与高质量共建“一带一路”；以共享为目标，持续与客户、股东、员工共享发展成果。

2. 紧扣“新三大转变”，建设现代化产业体系

公司“新三大转变”中产业转变与建设现代化产业体系是高度吻合的，要着眼未来，系统推进盐穴综合利用、钠离子电池材料、精细化工等产业，力争在“十四五”末将公司战略性新兴产业的营收比重提升到 30%以上。

3. 紧扣“十四五”规划，明晰年度目标任务

进入“十四五”后半程，公司发展进入突破阶段，要更加紧盯规划，全面加强规划的权威性、指导性，加强监测运行分析，将全面预算管理作为指导经营的重要工具。

（二）以“五要”为抓手，在提升企业效益上实现突破

1、向结构调整要效益

持续调优产品结构。做实食盐板块高端战略，充分发掘生态井矿盐的独特卖点，线上线下同步发力，集中力量打造以生态 996 为核心的爆品矩阵。梳理精简现有品种，从研发、生产、销售、投入、推广、

反馈、提升、考核等八个关键环节实施爆品和中高端产品封闭式管理，促进小包盐销售转型升级。

打造差异发展优势。食盐生产企业要实行小包盐差异化经营，湘衡盐化着力面向粤港澳、东南亚和国际市场需求开发新产品；湘澧盐化做大做优生态井矿盐；湘渝盐化突出三千米原生态深井盐，主打不加抗结剂活水盐；九二盐业加快论证，适时推出富锶盐；永大食盐做好海湖盐和进口高端盐产品；雪天技术加大调味盐生产销售。

2、向成本要效益

重点抓好煤炭、电力等关键成本管控，大幅度降低大成本项总额，大宗原料能源采购较同期市场价格再下降 3%。要以数字化、绿色、低碳、降耗为目标，持续深入对标先进技术和行业一流推进节能改造，支持生产企业推广运用光伏和储能技术降低电力成本。2024 年度力争实现吨盐硝综合能耗、吨联碱综合能耗在上年基础上分别再降 1%、5%，综合能耗在上年基础上再下降 3%。

3、向管理要效益

全面强化项目管控。建立项目全过程管理模式，全面提升项目管理水平。推进重大项目全过程咨询全覆盖，着力破解投资计划和预算编制粗放、投资项目超立项等问题。全面落实项目管理信息化，提高项目管理和节点控制能力。做好项目投后评价，探索项目综合考核评比模式，为后续类似项目提供决策参考，全面提升投资管理能力。

加强集中、透明式管理。建立健全供应商管理和集采物资价格管控机制，发挥网采效能。加强价格研判，做好价格管理，将重要原料采购和重要产品销售的时点和价格作为经营“三重一大”事项进行管控。完善食盐追溯系统建设，提升市场管理能力。强调资金、应收账

款、应收票据集中管理和统一调度，杜绝“存贷双高”。加强税收统一筹划和管理工作，有效降低税负成本和不必要税务支出。

提升数字应用赋能。切实发挥数字化赋能管理效能作用，增强效益思维，确保投入产出可量化。优化升级 SAP-ERP 系统和主数据管理系统，推动公司数据资源共享应用。实现业财管控、资源管理、精益制造、智慧安监、资产管理等集中可视化呈现。以产业数字化转型为主线，重点推进九二盐业智慧工厂试点、智慧营销系统等项目。

系统推进市值管理。持续讲好产业故事，注重战略价值的宣贯，以当期效益叠加长期战略为市值管理注入新动能。提高基础工作水平，更加注重提升信披质量。密切与产业投资者、积极股东信息交流，充分利用比较优势思维做好市值管理，促进战略目标和高质量发展落地。

筑牢安全环保防线。加大安全环保投入，不断提高本质安全环保水平。扎实推进安全环保隐患排查整治，加强事故隐患治理闭环管理，做到责任、措施、资金、时限和预案“五到位”。深入推进安全生产标准化建设，争取生产企业全部达到行业规定标准要求或安全生产二级标准。规范矿山管理，妥善应对矿山相关问题与风险。加强对生产排污、排水、排气的监测检测，确保达到食品安全和绿色发展要求。

4、向新增市场要效益

消灭全国空白市场。2024 年力争实现小包盐销售 60 万吨目标，省内市场占有率不低于 80%，省外消灭空白县级市场。坚决扭转高价值区、省会市场、区域大城市、大型农贸市场等薄弱环节，集中火力打穿打透重点市场和重点渠道。明确配送商权责利，紧密利益共同体，形成覆盖全国配送商的销售网络。

加速“走出去”步伐。按照“一年打基础、两年拓市场、三年上

规模”的指导思想，推动国际化业务成为公司新的效益增长点。2024年海外业务要进一步定准产品、发展好经销商，突破东南亚，布局日、韩、中东等区域，加速拓展新渠道、新市场，适时探索本土化运作和资本层面的合作。

5、向产销协同要效益

完善产销协同机制。按内部趋近市场化原则，合理确定并及时调整产销各环节的价格利益分配。科学制定年度销售、生产计划，按计划分解至产、销企业，细化至产品产线，签订产销年度合同。强化契约精神，严肃订单计划执行。建立产销合作考核机制，严格完成情况核查并兑现奖惩，推动产销大合作大协同。

（三）以“六靠”为路径，在增强企业核心竞争力上实现突破

1、靠科技创新提升竞争优势

加强科技创新前瞻性布局，重视基础研究和原创性研究，2024年继续增加研发费用投入。建立健全公司研发投入产出台账，量化研发成果转化。建立企业年度研发费用增加额视同利润机制，将新产品新技术对公司的价值贡献率作为重要考核内容。加大产学研合作力度，以“揭榜挂帅”为主要抓手打通“最后一公里”，加快科技成果转化。

2、靠重点项目夯实竞争实力

重点推动衡阳 80 万吨纯碱项目落地实施，统筹衡碱项目和湘衡盐化的发展，在资源取得、生产布局上形成合力。湘渝盐化要推进纯碱产能扩大至 100 万吨/年，确保 2024 年三季度按期完工投产，加快 60 万吨/年 MVR 制盐项目与一万吨电池级纯碱项目建成投产；九二盐业要加快实施新增氯碱产能项目，同步启动耗氯产业项目，充分释放氯碱产能。百格银腾要实现管理融合，加快新厂区水、电设备填平补齐，

加强产品和工艺创新，积极开拓业务，扩大规模。河北永大要全力扩大市场规模，释放产能，雪天技术要加快宁乡生产基地二期项目建设，为新发展创造必要条件。

3、靠卓越品质形成竞争屏障

重视产品品种管理，注重品牌精准营销。健全调研、研发、生产、上市、营销的产品全过程管理机制。以市场需求为导向，紧密产销研衔接，建立新品开发测试和快速调优机制。规范大单品、明星产品、高端产品等不同种类，聚焦大单品、爆品开展品牌宣传。强化市场对雪天生态井矿盐“健康纯净无污染”的品类认知与推广，做到大单品在终端渠道持续下沉。

持续推进质量提升。扎实推进产品质量提升三年行动，将质量是企业生命的理念推向深入。开展全员质量培训，加强质量理念、质量意识、法规制度、专业技能培训，提升全员质量管理水平。加强质量关键环节管控，统一操作规范和标准。对产品质量定期检查分析，制定针对性改进方案，提升管理效益。完善质量奖励制度，强化质量考核分配正向激励。以夺取“第八届湖南省省长质量奖”、争创“中国质量奖”为契机，不断提升质量效益和核心竞争力。

4、靠人才活力打造竞争内核

全力抓好“三通道”落地落实，初步建立适合公司实际、适度超前、科学完备的一体化职业发展管理体系。落实“数量匹配、质量满足、结构合理、活力充分”的人才体系要求，建立定期人才盘点制度，依法依规推进末等调整和不胜任退出。抓好抓实“英培计划”和“强基储能计划”，建立核心人才库，为公司原创技术研发、重大项目攻关提供高层次人才支撑。以劳动生产率为导向，严格人员编制管理，

细化人工成本管控措施，逐步形成人工成本事前预算、事中管控、事后清算的闭环，实现经营业绩提升与人工成本管控良性循环。

5、靠现代治理提高竞争层次

规范治理结构，全面推进内控、风控、合规建设。进一步厘清党委会、董事会和经理层关系，规范决策流程管理，探索对股权多元化企业差异化精准化管理新模式。完成合规管理体系顶层设计，辩证处理好风险控制、内控管理、合规管理之间的关系。以制度刚性为核心，以流程标准化为抓手，全面巩固提升公司风控、内控管理质效。坚持全面依法治企，持续加强公司总部法律服务支撑，更加注重履约管理，强化法务与公司重大投资、资本运作的协同。

6、靠党建引领筑牢竞争基础

持续做好组织建设，纵深推进党风廉政建设。始终以政治建设为统领，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，全面落实“两个一以贯之”。落实全面从严治党责任，压实责任链条。严肃党的政治纪律和政治规矩，进一步深化公司标本兼治、系统治理，不断提高一体推进“三不腐”的能力和水平。坚持不懈推进清廉国企建设，推动清廉文化融入公司生产经营和改革发展各环节。

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

2024年6月24日

议案二

关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2023 年年度报告全文及摘要已经第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过，年度报告全文于 2024 年 4 月 9 日登载于上海证券交易所网站（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》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

2024 年 6 月 24 日

议案三

关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2023 年，在公司董事会和经理层的支持配合下，公司监事会全体成员按照中国证监会的有关规定，认真履行和独立行使了监督职责。报告期内，监事会共召开 9 次会议，并列席股东大会和董事会会议，对公司依法运作、董事和高级管理人员的履职情况、募集资金使用与管理情况、重大事项决策程序等进行了监督，有效维护了公司和广大股东、利益相关者的合法权益，促进了公司规范运作水平的提高。现将 2023 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

2023 年度共召开了 9 次监事会会议，所有会议召开均按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效。具体会议情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	第四届监事会第二十次会议	2023 年 2 月 23 日	1. 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 2. 关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 3. 关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案 4. 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案 5. 关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案 6. 关于前次募集资金使用情况报告的议案 7. 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施（第二次修订稿）及相关主体

序号	会议届次	召开时间	会议议案
			承诺的议案
2	第四届监事会第二十一次会议	2023年4月23日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司2022年度监事会工作报告的议案 2. 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案 3. 关于公司2022年度财务决算报告的议案 4. 关于公司2023年度财务预算报告的议案 5. 关于公司2022年度利润分配的议案 6. 关于公司2022年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案 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. 关于聘请2023年度审计机构的议案 9. 关于确认公司2022年度日常关联交易实际金额及2023年度日常关联交易预计的议案 10. 关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 11. 关于公司内部控制自我评价报告的议案 12. 关于公司2023年度投资计划的议案 13. 关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 14. 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 15. 关于公司《2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案 16. 关于公司2023年一季度报告的议案
3	第四届监事会第二十二次会议	2023年5月11日	关于全资子公司之间吸收合并的议案
4	第四届监事会第二十三次会议	2023年6月12日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案 2. 关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案 3. 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 4. 关于修订公司《2023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 5. 关于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案
5	第四届监事会第二十四次会议	2023年7月17日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案 2. 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
6	第四届监事会第二十五次会议	2023年8月17日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案 2. 关于公司2023年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案
7	第四届监事会第	2023年10	1. 关于终止全资子公司之间吸收合并的议案

序号	会议届次	召开时间	会议议案
	二十六次会议	月 13 日	2. 关于对外投资暨向百格银腾增资的议案 3. 关于提请增补监事的议案
8	第四届监事会第二十七次会议	2023 年 10 月 25 日	1. 关于 2023 年第三季度报告的议案 2. 关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案
9	第四届监事会第二十八次会议	2023 年 11 月 21 日	关于使用募集资金对子公司增资用于募投项目实施的议案

（二）监事会成员参加公司股东大会、董事会情况

2023 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，公司监事会成员积极参加股东大会、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意见

1、依法运作情况

报告期内，公司监事会成员积极出席股东大会并列席董事会会议，依法监督公司重大决策实施。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。董事及高级管理人员在业务经营及管理过程中谨慎、认真、勤勉，未发现任何重大违法违规行为和损害股东利益及公司利益的行为。

2、财务情况

报告期内，监事会通过听取公司董事会及财务负责人的汇报，审议公司年度、季度和半年度报告，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，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
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，出具了标准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事项进行审议，认为：公司所
披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整。公司 2023 年
与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿
的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格
未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东特别是中
小股东利益的情形。

4、对外担保情况

监事会对报告期内公司发生的对外担保事项进行了审议，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

公司严格按照上市公司监管的有关要求，建立内幕信息知情人登
记管理制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。
监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其
其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

6、募集资金使用和管理情况

监事会审阅了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》，认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券
交易所相关规则以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，不存

在募集资金使用不当及损害公司和股东利益的情形。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续坚持遵循相关法律法规、规范性文件和监管精神要求，从维护股东整体利益和公司高质量发展出发，结合公司实际，勤勉、忠实、有效的履行监督职责，具体如下：

（一）切实履行监督职责，助力公司高质量发展

公司监事会将结合公司所在行业的发展变化、相关监管精神要求以及公司自身实际，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，加强与董事会、管理层的工作沟通，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，切实维护和保障公司、股东特别是中小股东的合法权益，切实发挥监督质效，助推公司高质量发展。

（二）持续强化自身建设，有效参与公司治理

一是依法合规、顺利完成监事会换届，确保监事会有序运作。二是统筹规划监事会会议，进一步提高会议的精细化管理水平和议事监督效能。三是注重自身业务素质的提高，积极了解最新政策及监管动态，持续加强法律法规、规范性文件以及财务、审计、内控等业务知识的学习，拓宽监督视野，提升履职能力。

雪天盐业集团股份有限公司监事会

2024 年 6 月 24 日

议案四

关于公司 2023 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）对公司 2023 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 2023 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据及财务指标情况

2023 年度实现营业收入 62.62 亿元，同比减少 1.79 亿元；利润总额 8.73 亿元，同比减少 0.95 亿元；归属于母公司的净利润 7.09 亿元，同比减少 0.6 亿元；经营活动产生的现金流量净额 10.45 亿元，同比减少 3.19 亿元；归属于母公司的净资产 76.55 亿元，同比增加 14.41 亿元；总资产 112.11 亿元，同比增加 18.64 亿元；基本每股收益 0.4531 元/股，同比减少 0.0922 元/股；稀释每股收益 0.4531 元/股，同比减少 0.0922 元/股；归母加权平均净资产收益率 10.26%，同比减少 3.43 个百分点；资产负债率 27.08%，同比减少 2.18 个百分点。

序号	主要财务指标	2023 年	2022 年	同比增减额	同比增减率
1	营业收入（万元）	626,205	644,073	-17,868	-2.77%
2	利润总额（万元）	87,303	96,806	-9,503	-9.82%
3	经营活动产生的现金流量净额（万元）	104,471	136,251	-31,780	-23.32%
4	归属于母公司的净利润（万元）	70,875	76,920	-6,045	-7.86%
5	归属于母公司的扣非净利润（万元）	65,121	79,293	-14,172	-17.87%
6	总资产（万元）	1,121,071	934,670	186,401	19.94%
7	归属于母公司的净资产（万元）	765,538	621,454	144,084	23.19%

序号	主要财务指标	2023年	2022年	同比增减额	同比增减率
8	基本每股收益（元/股）	0.4531	0.5453	-0.0922	-16.91%
9	扣非后基本每股收益（元/股）	0.4164	0.5621	-0.1457	-25.93%
10	稀释每股收益（元/股）	0.4531	0.5453	-0.0922	-16.91%
11	归母加权平均净资产收益率（%）	10.26%	13.69%	-3.43%	-25.04%
12	每股经营活动产生的现金流量（元）	0.63	0.92	-0.29	-31.86%
13	资产负债率	27.08%	29.27%	-2.18%	-7.46%

二、财务状况、经营情况和现金流量情况分析

（一）资产情况

单位：万元

序号	项目	2023年	2022年	同比增减额	同比增减率
1	货币资金	235,980	125,292	110,688	88.34%
2	应收票据	37,697	39,758	-2,061	-5.18%
3	应收账款	7,159	10,606	-3,447	-32.50%
4	应收款项融资	60,563	58,353	2,210	3.79%
5	预付款项	6,018	15,503	-9,485	-61.18%
6	其他应收款	8,290	5,982	2,308	38.57%
7	存货	42,963	53,558	-10,595	-19.78%
8	划分为持有待售的资产	640	0	640	100%
9	其他流动资产	6,665	6,131	534	8.70%
10	流动资产小计	405,975	315,183	90,792	28.81%
11	长期股权投资	12,292	427	11,865	2781.68%
12	固定资产	515,588	340,544	175,043	51.40%
13	在建工程	40,521	163,568	-123,047	-75.23%
14	使用权资产	270	574	-304	-52.95%
15	无形资产	81,504	84,412	-2,908	-3.44%
16	开发支出	0	37	-37	-100.00%
17	商誉	10,463	10,463	0	-
18	长期待摊费用	5,530	5,224	306	5.85%
19	递延所得税资产	8,412	7,905	507	6.41%
20	其他非流动资产	40,514	6,332	34,182	539.84%

序号	项目	2023年	2022年	同比增减额	同比增减率
21	非流动资产小计	715,095	619,486	95,609	15.43%
	资产合计	1,121,071	934,670	186,401	19.94%

年末资产总额 112.11 亿元，同比增加 18.64 亿元，其中：流动资产 40.6 亿元，同比增加 9.08 亿元；非流动资产 71.51 亿元，同比增加 9.56 亿元。其中变动较大项目：

1. **货币资金**同比增加 11.07 亿元，主要是向特定对象发行股票吸收投资所致。

2. **应收账款**同比减少 0.34 亿元，主要是加大应收账款催收力度，期末应收账款减少所致。

3. **预付款项**同比减少 0.95 亿元，主要是部分煤炭结算从预付模式变更为货到付款，煤炭等主要原材料预付款项减少所致。

4. **其他应收款**同比增加 0.23 亿元，主要是索特盐化新增国有土地征收补偿款所致。

5. **划分为持有待售的资产**同比增加 640 万元，主要是期末新增持有待售的废旧机器设备等资产。

6. **长期股权投资**同比增加 1.19 亿元，主要是新增对湖南美特新材料科技有限公司投资款。

7. **固定资产**同比增加 17.5 亿元，主要是湘渝盐化煤气化节能技术升级改造项目、九二盐业热电联产项目等转固所致。

8. **在建工程**同比减少 12.3 亿元，主要是湘渝盐化煤气化节能技术升级改造项目、九二盐业热电联产项目等转固，同时新增部分在建工程。重要在建工程变动情况如下：

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
重庆湘渝盐化联碱装置升级改造项目	自有资金、银行借款	28395.46	789.73	6948.57	0	0	7738.30

9. 使用权资产同比减少 304 万元，主要是使用权资产减少及摊销所致。

10. 开发支出同比减少 37 万元，主要是 BI 项目研发支出转入无形资产所致。

11. 其他非流动资产同比增加 3.42 亿元，主要是预付衡碱项目土地款所致。

（二）负债情况

单位：万元

序号	项目	2023 年	2022 年	同比增减额	同比增减率
1	短期借款	16,441	6,864	9,577	139.53%
2	应付票据	40,883	36,519	4,364	11.95%
3	应付账款	55,462	64,344	-8,882	-13.80%
4	合同负债	21,046	29,701	-8,655	-29.14%
5	应付职工薪酬	15,857	16,890	-1,033	-6.12%
6	应交税费	8,020	5,664	2,357	41.61%
7	其他应付款	100,239	40,539	59,700	147.27%
8	一年内到期的非流动负债	1,055	3,186	-2,130	-66.87%
9	其他流动负债	14,934	13,926	1,009	7.24%
10	流动负债合计	273,938	217,631	56,306	25.87%
11	长期借款	11,519	36,605	-25,086	-68.53%
12	租赁负债	198	335	-137	-40.91%
13	长期应付款	5,991	6,051	-60	-0.99%
14	长期应付职工薪酬	965	1,580	-614	-38.89%
15	预计负债	0	40	-40	-100.00%
16	递延收益	5,527	5,141	386	7.51%
17	递延所得税负债	5,149	5,834	-685	-11.75%

序号	项目	2023年	2022年	同比增减额	同比增减率
18	其他非流动负债	343	343	0	-
19	非流动负债合计	29,693	55,929	-26,236	-46.91%
	负债合计	303,631	273,561	30,070	10.99%

年末负债总额 30.36 亿元，同比增加 3.01 亿元，其中：流动负债 27.39 亿元，同比增加 5.63 亿元；非流动负债 2.97 亿元，同比减少 2.62 亿元。

1. 短期借款同比增加 0.96 亿元，主要是新增短期借款所致。
2. 应交税费同比增加 0.24 亿元，主要是应付企业所得税、资源税等增加所致。
3. 其他应付款同比增加 5.97 亿元，主要是新增轻盐集团统借统还资金所致。
4. 一年内到期的非流动负债同比减少 0.21 亿元，主要是偿还一年内到期的长期借款所致。
5. 长期借款同比减少 2.51 亿元，主要是提前偿还长期借款所致。
6. 租赁负债同比减少 137 万元，主要是租赁负债摊销所致。
7. 长期应付职工薪酬同比减少 614 万元，主要是精算费用三类人员支出变化所致。
8. 预计负债同比减少 40 万元，主要是期初未决诉讼减少所致。

（三）股东权益情况

单位：万元

序号	项目	2023年	2022年	同比增减额	同比增减率
1	实收资本（或股本）	165,917	147,448	18,469	12.53%
2	资本公积	399,763	301,744	98,019	32.48%
3	减：库存股	10,965	4,176	6,789	162.56%
4	其他综合收益	-137	-469	332	70.75%
5	专项储备	1	8	-6	-81.36%

序号	项目	2023年	2022年	同比增减额	同比增减率
6	盈余公积	15,723	12,066	3,656	30.30%
7	未分配利润	195,236	164,833	30,403	18.44%
8	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	765,538	621,454	144,084	23.19%
9	少数股东权益	51,902	39,655	12,246	30.88%
	所有者权益（或股东权益）合计	817,440	661,109	156,331	23.65%

年末所有者权益 81.74 亿元，同比增加 15.63 亿元。

1. 资本公积同比增加 9.8 亿元，主要是向特定对象公开发行股票所致。

2. 库存股同比增加 0.68 亿元，主要是本期授予限制性股票所致。

3. 其他综合收益同比增加 332 万元，主要是精算费用调整所致。

4. 专项储备同比减少 6 万元，主要是安全生产经费实际使用增加结余减少所致。

5. 盈余公积同比增加 0.37 亿元，主要是计提的法定盈余公积增加所致。

6. 少数股东权益同比增加 1.22 亿元，主要是向特定对象公开发行股票所致。

三、利润情况

单位：万元

序号	项目	2023年	2022年	同比增减额	同比增减率
1	营业收入	626,205	644,073	-17,868	-2.77%
2	营业成本	431,255	424,105	7,150	1.69%
3	税金及附加	12,100	13,332	-1,233	-9.24%
4	销售费用	41,219	40,705	514	1.26%
5	管理费用	39,808	38,822	987	2.54%
6	研发费用	22,993	23,994	-1,001	-4.17%
7	财务费用	-1,292	1,866	-3,158	-169.21%
8	利润总额	87,303	96,806	-9,503	-9.82%
9	净利润	72,951	83,800	-10,849	-12.95%
10	归属于母公司所有者的净利润	70,875	76,920	-6,045	-7.86%

利润总额 8.73 亿元，同比减少 9.82%，归属母公司净利润 7.09 亿元，同比减少 7.86%，主要是报告期经营效益减少。

营业收入 62.62 亿元，同比减少 2.77%，主要是主要产品价格下降所致。

营业成本 43.13 亿元，同比增加 1.69%，主要是主要产品销量增加及大额工程项目转固导致固定成本增加所致。

销售费用 4.12 亿元，同比增加 1.26%，主要是广告宣传费增加所致。

管理费用 3.98 亿元，同比增加 2.54%，主要是信息维护费、差旅费等费用增加所致。

研发费用 2.3 亿元，同比减少 4.17%，主要是直接投入及委外费用减少所致。

财务费用-0.13 亿元，同比减少 169.21%，主要是利息费用减少及存款利息收入增加所致。

四、现金流量情况

单位：万元

序号	项 目	2023 年度	2022 年度	同比增减额	同比增减率
1	一、经营活动产生的现金流量：				
2	销售商品、提供劳务收到的现金	471,017	446,835	24,181	5.41%
3	收到其他与经营活动有关的现金	32,658	56,444	-23,786	-42.14%
4	经营活动现金流入小计	503,675	503,280	395	0.08%
5	购买商品、接受劳务支付的现金	238,492	197,760	40,732	20.60%
6	支付给职工以及为职工支付的现金	83,487	79,146	4,341	5.48%
7	支付的各项税费	45,428	43,872	1,556	3.55%
8	支付其他与经营活动有关的现金	31,797	46,251	-14,454	-31.25%
9	经营活动现金流出小计	399,204	367,029	32,175	8.77%
10	经营活动产生的现金流量净额	104,471	136,251	-31,780	-23.32%
11	二、投资活动产生的现金流量：				
12	收回投资收到的现金	0	83,500	-83,500	-100.00%
13	取得投资收益收到的现金	0	479	-479	-100.00%
14	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,382	246	1,135	460.80%
15	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-
16	收到其他与投资活动有关的现金	12	0	12	-
17	投资活动现金流入小计	1,394	84,225	-82,831	-98.35%
18	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,520	103,890	-22,369	-21.53%
19	投资支付的现金	11,436	15,847	-4,411	-27.83%
20	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	-
21	支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	-
22	投资活动现金流出小计	92,957	119,737	-26,780	-22.37%
23	投资活动产生的现金流量净额	-91,563	-35,512	-56,051	-157.84%
24	三、筹资活动产生的现金流量：				
25	吸收投资收到的现金	109,745	0	109,745	-
26	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0	0	-
27	取得借款收到的现金	16,795	45,406	-28,611	-63.01%
28	收到其他与筹资活动有关的现金	55,589	578	55,011	9513.10%
29	筹资活动现金流入小计	182,128	45,984	136,144	296.07%
30	偿还债务支付的现金	39,048	55,715	-16,667	-29.92%
31	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,756	30,185	9,571	31.71%

序号	项 目	2023 年度	2022 年度	同比增减额	同比增减率
32	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,354	873	481	55.15%
33	支付其他与筹资活动有关的现金	2,299	1,151	1,148	99.75%
34	筹资活动现金流出小计	81,103	87,051	-5,948	-6.83%
35	筹资活动产生的现金流量净额	101,026	-41,067	142,092	346.01%
36	四、汇率变动对现金的影响	-11	-45	33	74.43%
37	五、现金及现金等价物净增加额	113,923	59,628	54,295	91.06%
38	加：期初现金及现金等价物的余额	115,766	56,137	59,628	106.22%
39	六、期末现金及现金等价物余额	229,688	115,766	113,923	98.41%

1. 经营活动产生的现金流量净额 10.45 亿元，同比减少 23.32%，主要是支付的材料款增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额-9.16 亿元，同比减少 157.84%，主要是上期按照湖南省国资委“十严禁”要求，赎回结构性存款等理财产品导致上期投资活动现金流入较多。

3. 筹资活动产生的现金流量净额 10.1 亿元，同比增加 346.01%，主要是向特定对象公开发行股票吸收投资所致。

本议案已经公司第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过，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 6 月 24 日

议案五

关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司战略发展目标和经营管理工作思路，以实现公司高质量大发展为目标，按“坚持战略引领原则、坚持价值导向原则、坚持‘五要’原则、坚持产销协同原则、坚持稳健发展原则、坚持过‘紧日子’原则”的总原则，全面深化预算管理改革，充分发挥预算管理的主导作用，组织编制 2024 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，结合公司发展战略以及经营目标，并充分考虑以下假设前提：

（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、2024 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 2023 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 2023 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 76.30 亿元，比上年实际增长 21.85%；
2. 归属于上市公司股东的净利润 9.50 亿元，比上年实际增加 33.97%。

四、特别提示

2024 年度财务预算报告中上述财务指标预算为公司 2024 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 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案已经公司第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过，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 6 月 24 日

议案六

关于公司 2023 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 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 708,750,719.62 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为 445,198,884.66 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，拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,659,173,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 2.0 元（含税），合计派发现金股利人民币 331,834,780.00 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 46.82%。公司本年度不进行资本公积转增股本。

如在本议案提交会议审议之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，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三十六次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过，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 6 月 24 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需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 134 亿元（含）的综合授信额度（各银行申请综合授信额度明细详见附件十），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 45%。

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三十六次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过，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 6 月 24 日

议案八

关于变更 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）和湖南省国资委印发的《省属监管企业年度财务决算审计工作办法》（湘国资[2023]174号）的规定，公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）的合作期限已满，公司前期通过公开询价比选确认，并经公司董事会审计委员会审议，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）负责公司 2024 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 2024 年度财务审计、内部控制审计等，具体情况如下：

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

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超

过 660 人。

信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。信永中和在同行业上市公司审计客户家数为 237 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无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

信永中和截至 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师 1：蒋西军，2000 年获得中国注册会计师资质，2003 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中

和执业，拟于 2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

签字注册会计师 2：陈春光，2011 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，拟于 2024 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 1 家。

项目质量控制复核人：汪洋，2001 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，拟于 2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 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无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司 2023 年度审计费用共计 115 万元（其中：年报审计费用 90 万元；内控审计费用 25 万元），2024 年度审计服务收费将按照此前公开询价比选文件约定的价格 92 万元确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

1. 前任会计师事务所基本情况：天职国际创立于 1988 年 12 月，总部设立在北京，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。

2. 已提供审计服务年限为 9 年。

3. 上年度审计意见类型为无保留审计意见。

4. 不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

天职国际已连续 9 年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）和湖南省国资委印发的《省属监管企业年度财务决算审计工作办法》（湘国资[2023]174 号）的规定，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，公司拟变更会计师事务所。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所均对变更事宜无异议，并确认截至本公告日，无任何有关变更会计师事务所的事项需要提请公司股东注意。

前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。

本议案已经公司第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过，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6月24日

议案九

关于确认公司 2023 年度日常关联交易实际金额及 2024 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 2023 年度日常关联交易实际金额及 2024 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，2023 年度与关联方发生的关联交易金额为 4,398.30 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	2023 年 预计金额	2023 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	500	1221.53	721.53	主要是 2023 年 11 月开始公司向控股股东的下属子公司湖南轻盐宏创商贸有限公司采购包装物 826.19 万元。

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2023年 预计金额	2023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
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	10,926.50	3,065.12	-7,861.38	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10,000万元，实际采购2,329.69万元
其他关联交易	购房面积差补缴	湖南省轻工盐业集团有限公司及其子公司	111.41	111.65	0.24	
		合计	11,537.91	4,398.30	-7,139.61	

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司发展情况，公司预计2024年度将发生日常性关联交易金额为6,000万元，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	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023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、托管费、租金	湖南省轻工盐业集团有限公司及其子公司	2,800.00	100%	343.34	1,221.53	100%	主要新增为：（1）公司预计向控股股东的下属子公司湖南雪天精细化工股份有限公司采购阻垢剂、抗结剂430万元；（2）公司预计向控股股东的下属子公司湖南轻盐新阳光产业投资发展有限公司采购食堂服务370万元；（3）公司预计向控股股东的下属子公司湖南轻盐资产经营有限公司采购租赁托管费300万元；（4）公司预计向控股股东的下属子公司湖南轻盐宏创商贸有限公司采购服务660万元。
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	3,200.00	100%	234.72	3,065.12	100%	
其他关联交易	购房面积差补缴	湖南省轻工盐业集团有限公司及其子公司	0	100%	0	111.65	100%	
		合计	6,000.00	100%	578.06	4,398.30	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

湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称轻盐集团）

企业类型：有限责任公司（国有控股）

公司住所：长沙市雨花区时代阳光大道西 388 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；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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 2023 年 12 月 31 日，轻盐集团未经审计的总资产人民币 2,056,091.89 万元、净资产人民币 877,812.22 万元、营业收入人民币 990,539.15 万元、净利润人民币 84,216.70 万元。

轻盐集团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）和湖南轻盐创业投资管理有限公司为一致行动人。截至 2023 年 12 月 31 日，轻盐集团及其一致行动人合计持有公司 675,064,234 股，占公司总股本的 40.69%，此外轻盐集团还通过“轻盐-中信建投

证券-23 轻盐 E1 担保及信托财产专户”持有公司 309,600,000 股，持股比例为 18.66%，轻盐集团为公司控股股东。因此，轻盐集团及其下属公司与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(一)、(二)款规定的关联关系情形，构成关联关系。

(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公司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益。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）。

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，体现了公平交易的、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三十六次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过，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6月24日

议案十

关于公司 2024 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 2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案，现提请对《雪天盐业集团股份有限公司 2024 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、薪酬标准

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

高级管理人员年度薪酬由年度薪酬、任期激励等构成。公司总经理、副总经理（含董事会秘书、财务总监）分别按董事长标准年薪的 75%、70% 确定。董事长年薪标准按湖南省国资委相关规定执行。其中：

年度薪酬：由“基本年薪+绩效年薪”两部分构成。基本年薪按

上年基本年薪标准按月预发，绩效年薪按不超过上年基本年薪标准按月预发，在年度绩效考核完成后根据考核结果兑现。

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任期内三年的年度薪酬总额的 30%，根据任期考核评价结果兑现。

二、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：年度绩效考核完成后兑现；
4. 任期激励：任期结束后兑现。

由于本薪酬方案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，故直接提交股东大会审议，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6月24日

议案十一

关于公司 2024 年度投资计划的议案

各位股东及股东代表：

公司按照“聚焦资源，以盐为轴，一体三翼，两轮驱动”战略定位，为促进公司高质量大发展，根据“统筹发展与安全，聚焦主业、填平补齐，量入为出、轻重缓急，立足长远”的原则，制订了 2024 年度公司及下属全资、控股子公司的投资计划，具体如下：

一、拟投资项目概述

雪天盐业 2024 年拟续建及新建项目预计共 56 个，项目总投资额约 109.14 亿元，2024 年度计划投资 41.6 亿元，资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款等。项目主要投资方向一是聚焦主业，延伸产业链，扩大产能规模，提升竞争力；二是加大战略性新兴产业投入，进一步培养新质生产力；三是投资并购进一步完善市场布局。

（一）重大投资项目

重大投资项目共 1 个，为续建项目，即绿色低碳盐碱产业园项目，总投资金额约为 87.87 亿元，2024 年度计划投资 29.88 亿元。

（二）一般技改项目

一般投资技改项目共 23 个，其中拟新建项目 20 个，续建项目 3 个。其中，技改项目包括湘渝盐化 100 万吨联碱装置绿色固碳升级改造项目、制盐装置优化扩能改造工程项目、九二盐业一次盐水系统消缺工程项目等，总投资额约为 13.01 亿元，2024 年度计划投资 5.51 亿元。

（三）股权投资项目

股权投资项目预计 2 个，包括盐穴储能项目等，总投资额约为 2.96 亿元，2024 年度计划投资为 2.96 亿元。

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三十六次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过，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 6 月 24 日

议案十二

关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展的需要，公司拟从事相关进出口业务，现申请对《公司章程》中涉及经营范围的相应条款进行修订，具体内容如下：

第十三条	
修订前	修订后
经依法登记,公司经营范围是：从事食盐、工业盐、其他用盐及盐化工产品的研发、生产、分装、批发、零售、配送；集贸市场管理服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；塑料制品、包装物料、日杂百货、五金交电、文化用品的生产销售；农牧产品、饲料、饲料添加剂氯化钠、建材、化工产品（不含危险化学品）、矿产品的销售；阻垢剂、絮凝剂、抗结剂的研究、开发、技术服务、生产与销售（不含危险化学品）；以自有合法资产进行股权、超市投资及管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国	经依法登记,公司经营范围是：从事食盐、工业盐、其他用盐及盐化工产品的研发、生产、分装、批发、零售、配送；集贸市场管理服务； 货物进出口；食品进出口； 供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；塑料制品、包装物料、日杂百货、五金交电、文化用品的生产销售；农牧产品、饲料、饲料添加剂氯化钠、建材、化工产品（不含危险化学品）、矿产品的销售；阻垢剂、絮凝剂、抗结剂的研究、开发、技术服务、生产与销售（不含危险化学品）；以自有合法资产进行股权、超市投资及管理（不得从事吸收存款、集资收款、受

<p>家金融监管及财政信用业务)；工程技术与试验发展；新材料、节能技术推广和应用服务；自有房屋租赁。(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)</p>	<p>托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)；工程技术与试验发展；新材料、节能技术推广和应用服务；自有房屋租赁。(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)</p>
--	---

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

本议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，公司董事会同时提请股东大会授权董事会就有关条款修订事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。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6月24日

报告事项

雪天盐业集团股份有限公司 2023 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，提请公司股东大会对《雪天盐业集团股份有限公司 2023 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 2023 年度独立董事述职报告》已经第四届董事会第三十六次会议审议通过，全文于 2024 年 4 月 9 日登载于上海证券交易所网站（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

2024 年 6 月 24 日