

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2016—031

青海盐湖工业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1.本次股东大会无增加、否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：2016 年 6 月 20 日（星期一）14:30 ；
2. 召开地点：青海省格尔木市黄河路 28 号青海盐湖工业股份有限公司 16 楼会议室。
3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4. 召集人：公司六届董事会；
5. 主持人：公司董事长、副董事长因工作原因均未亲自参加会议，不能履行职务，根据《公司章程》规定会议由半数以上董事推举谢康民董事主持会议。
6. 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（及代理人）共 15 人，代表股份 1,057,885,558 股，占公司表决权股份总数的 56.9554%。其中：

1. 出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 4 人，代表股份 1,029,418,281 股，占公司表决权股份总数的 55.4227%；

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 11 人，代表股份 28,467,277 股，占公司有表决权股份总数的 1.5326%；

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（及代理人）共 13 人，代表股份 59,084,997 股，占公司有表决权股份总数的 3.1811%；

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

（一）关于向国开发展基金有限公司申请专项建设资金的议案

表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 1,057,885,558 股，同意 1,057,882,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 59,081,897 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9948%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0052%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案通过。

（二）关于公司将持有控股子公司青海盐湖镁业有限公司股权质押的议案

表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 1,057,885,558 股，同意 1,057,882,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 59,081,897 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9948%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0052%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案通过。

(三) 逐项审议向下属子公司提供财务资助的议案

3.1 关于向控股子公司青海盐湖镁业有限公司提供财务资助的议案

表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 1,057,885,558 股，同意 561,127,827 股，占出席会议所有股东所持股份的 53.0424%；反对 496,757,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 46.9576%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 59,081,897 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9948%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0052%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案通过。

3.2 关于向间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司提供财务资助的议案

表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 1,057,885,558 股，同意 676,830,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 63.9795%；反对 381,055,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 36.0205%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 59,081,897 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9948%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0052%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案通过。

3.3 关于向控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司提供财务资助的议案

表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 1,057,885,558 股，同意 676,830,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 63.9795%；反对 381,055,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 36.0205%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 59,081,897 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9948%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0052%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案通过。

3.4 关于向全资子公司青海盐湖天石矿业有限公司提供财务资助的议案

表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 1,057,885,558 股，同意 676,830,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 63.9795%；反对 381,055,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 36.0205%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 59,081,897 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9948%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0052%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案通过。

3.5 关于向全资子公司青海盐湖特立镁有限公司提供财务资助的议案

表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 1,057,885,558 股，同意 1,057,882,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

同意 59,081,897 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9948%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0052%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案通过。

3.6 关于向间接控股子公司青海盐湖元通钾肥有限公司提供财务资助的议案

表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 1,057,885,558 股，同意 1,056,707,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%；反对 1,178,098 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 57,906,899 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0061%；反对 1,178,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9939%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案通过。

3.7 关于向间接控股子公司青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司提供财务资助的议案

表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 1,057,885,558 股，同意 1,056,707,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%；反对 1,178,098 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 57,906,899 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0061%；反对 1,178,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9939%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案通过。

3.8 关于向控股子公司青海盐湖三元钾肥股份有限公司提供财务资助的议案

表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 1,057,885,558 股，同意 1,056,707,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%；反对 1,178,098 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 57,906,899 股，

占出席会议中小股东所持股份的 98.0061%；反对 1,178,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9939%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案通过。

3.9 关于向全资子公司青海盐湖能源有限公司提供财务资助的议案

表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 1,057,885,558 股，同意 676,830,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 63.9795%；反对 381,055,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 36.0205%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 59,081,897 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9948%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0052%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案通过。

三、会议律师见证情况

1.律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

2.律师姓名：崔浩 许宁

3.结论性意见：公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2016 年 6 月 20 日