



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

**2020 年年度股东大会
会议材料**

股票代码：600929

二〇二一年五月十七日

雪天盐业集团股份有限公司

2020 年年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2020 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》、《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（2021 年 4 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））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 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。

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

2020 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2020 年 5 月 17 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 3 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、主持人

董事长：冯传良

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
一	会议审议事项
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
3	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
4	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
5	关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
6	关于公司 2020 年度利润分配的议案
7	关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案
8	关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
10	关于聘请 2021 年度审计机构的议案
11	关于公司及子公司申请银行综合授信及授权使用的议案
12	关于公司资产负债约束专项说明的议案
13	关于公司为全资子公司提供融资担保的议案
14	关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
15	关于公司 2021 年度投资计划的议案
16	关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
17	关于公司董事会换届选举的议案
18	关于公司监事会换届选举的议案
二	会议报告事项
1	2020 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 2020 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 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，通过积极有效地发挥董事会的作用，进一步推动公司战略管理落地实施，确保公司经营业务持续稳健发展，公司治理结构及制度更加完善和健全，公司整体治理水平更上新台阶。

现将 2020 年度董事会工作情况汇报如下，请予审议。

一、2020 年公司经营情况

（一）2020 年度公司整体经营情况

2020 年，突如其来的新冠疫情给公司的正常生产经营造成了一定程度的影响，下游开工不足，加之国家盐业体制改革后行业市场竞争日趋激烈，造成公司主要产品价格一度大幅下行。为此公司攻坚克难，科学部署，通过狠抓成本管控，加强质量管理，提升运营效率，积极拓展市场等方式，奋起直追，稳价拓销，经营指标得以稳步回升，保证了公司持续稳健发展。

2020 年，公司生产盐产品 405.9 万吨，同比增长 2.28%，销售盐产品 426.88 万吨，同比增长 9.06%，实现营业收入 21.64 亿元，实现利润总额 1.81 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.25 亿元，同比增长 2.43%，资产总额为 45.72 亿元，同比增长

27.17%；归属于母公司所有者的权益 27.20 亿元，同比增长 9.82%。基本每股收益 0.16 元。2020 年公司新增专利 38 项，专利合计 157 项，公司创新发展、高质量发展再上新台阶。

（二）2020 年度公司主营业务及经营情况

公司的主营业务为盐及盐化工产品的生产、销售，主要产品为食盐、工业盐、烧碱、畜牧盐、芒硝等。报告期内，公司通过提升品牌价值、布局全国市场渠道、优化产品结构、完善盐产业链布局等，不断发展创新，在省外（含海外）市场销售、产品研发、产业并购等方面均有所突破，为公司高质量发展筑牢坚实基础。

1. “三个转变”开创新局面。公司由湖南盐业更名为雪天盐业，并积极布局省外市场，标志着由区域性公司向全国性公司转变。控股河北永大食盐，形成了湘衡、湘澧、九二、永大、雪天技术等六大制盐生产基地，加速推进由单一井矿盐向井矿盐、海盐、湖盐、进口盐全品类转变。投资九二盐业双氧水项目、烧碱二期项目、园区热电联产项目，推动由盐产业向盐产业集群转变。特别是公司充分发挥产销一体化优势，在全国食盐市场渠道开拓和国外市场拓展方面取得了新突破。一方面坚持以高质量营销深耕本土市场，调整产品结构，多措并举提升中高档盐销售占比；另一方面精准施策开拓全国市场，进一步完善对全国市场的布局，相继成立 22 家省外分公司，发展经销商千余家，着力推进“终端直达、服务用户”的销售策略，开发适销对路产品，省外年底单月销量超过省内；同时积极响应国家“一带一路”战略，拓宽出口盐发展空间，2020 年公司盐产品出口实现“三个首创”——首次疫情期间雪天品牌出海（柬埔寨）、首次走进发达国家零售市场（韩国、新加坡）、首次走进非洲市场（安哥拉）。与此同时，

公司顺应趋势，主动作为，科学调度确保供应，积极推进数字化营销转型，举办 2020 云客户大会暨产品推介会，通过自建开门生活电商平台、大型 B2C 电商平台（天猫、京东等）、高管和员工直播带货平台的推广应用，建立了常态化的创新营销与传播推广模式，市场占有率和竞争力不断提升。

2、内涵式发展激发新动能。公司年中公开发行人 7.2 亿可转换公司债券，与 IPO 募投资金协同加大产业发展支持力度，盐硝联产、盐碱联产、热电联产形成了企业内部循环经济发展格局。同时两眼向内，加强生产成本对标分析，以参数控制、设备管理为抓手，开展“节能降耗、提质增效”活动，质量管理持续改进，制定《雪天食盐争创“湖南省省长质量奖”工作方案》、《食盐经营质量安全管理要求》、《质量分段管理办法》等一系列方案和管理制度，为提升质量管理提供制度保证。进一步加强产销协同能力，采取“以销定产、统一计划、订单生产”方式进行生产，科学编排生产计划，优化订单和计划管理流程，稳产高产成为常态，不断提升资源产出率和效益。报告期内公司生产运行平稳，挖潜增效，生产成本和管理成本同比逐步下降。

3、科技创新培育新引擎。以市场需求为导向，坚持自主创新，大力开发新产品，先后开发出南岳寿山盐、生态盐系列中高档产品和特色调味盐系列产品，成功开发 II 型极低冰点融雪盐和免洗洁手液，实现软水盐的产销并储备多款新品项目，其中生态盐已成为公司市场销售新爆品。搭建技术研发平台——湖南省井矿盐技术研究中心，与浙江工商大学、北京化工大学、天津科技大学等建立产学研合作关系，加强产学研核心技术协同攻关，形成了“1 个直属研究中心+8 个专业工程中心”组成的两级技术创新体系。全国首条井矿盐零添加独立生

产线在湘澧盐化正式竣工投产，在制盐技术和装备上实现了三个“率先”，即率先建成了井矿盐零添加独立生产线，率先采用了陶瓷膜过滤卤水的高效净化技术，以及率先引进了蒸发育晶等先进的制盐技术及设备，为行业树立了品质新标杆。重视知识产权保护，先后编制发布《控钠盐》团体标准和修订《螺旋藻碘盐》行业标准。2020 年公司新增专利 38 项，专利合计 157 项，公司核心竞争力进一步增强。

4、品牌建设打造新形象。公司进一步推动品牌“领跑战略”，积极传播雪天盐“为中国菜提味”的品牌理念。报告期内，公司借助央视主流媒体和芒果 TV 热播综艺栏目硬广资源助力品牌传播，支持中国烹饪国家队夺冠世界奥林匹克烹饪大赛，“雪天”盐入选“中国品牌日”百强品牌榜和腾讯“新国货湖南推荐品牌”，获评人民日报社“2020 年度中国品牌创新案例”，市场影响力、品牌形象不断得到巩固和提升。

5、强化管理实现新效益。健全市场化经营机制，优化总部组织架构，股份总部机构改革顺利完成。深入开展降本增效行动，强化预算管理的执行监督，组织“两金压降”专项治理和资产负债专项清查，加强资金管理，提高资金利用效率。为满足市场化发展需要和优化客户服务能力，试点推行职业经理人绩效管理制度，实行任期制契约化管理，坚持分类考核与“一企一策”相结合，进一步增强市场化机制，实现个人价值与企业价值同发展。开门生活业务平台、财务共享平台的业财一体化标准信息基础建设搭建完毕，初步实现核心业务在线化、前端触点数字化、运营管理数据化。基于产、销、财数据集成的商务分析系统一期建设落地，实现了部分业务场景即时可视化管理，为各层级提供“一站式”决策支持。贴近管理管控需求，坚持自主研发，

启动业务模块管控软件持续迭代优化,为数字化转型奠定了坚实基础。

6、合规经营凸显新理念。公司持续开展针对董监高及相关责任人员的公司治理规则和业务培训,进一步提升公司的合规意识与管理水平。报告期内,根据监管部门的要求,结合新《证券法》、再融资新规等法规制度要求,迅速修订了公司信息披露管理、内幕信息知情人登记管理、投资者关系管理和信息披露暂缓与豁免业务内部管理等制度,与之同时,公司依法合规加强投资者保护工作,积极向市场传递市场信息,维护上市公司良好形象和商誉,公司先后获得由证券时报社主办的天马奖——主板上市公司最佳董事会奖、由每日经济新闻组织召开的第十届中国上市公司口碑“最佳上市公司董事长奖”、2020 资本市场企业文化建设短视频展播活动“优秀社会责任奖”。

二、2020 年董事会日常工作情况

(一) 召集股东大会,认真执行股东大会的各项决议

2020 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 20 项议案,并听取《独立董事 2019 年度述职报告》。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的讨论,股东大会决议均已得到执行或实施。

(二) 董事会依法合规运作

2020 年,董事会召开 9 次会议,共审议通过 53 项议案或报告。历次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和本行章程履行职责,涉及公司发展战略、定期报告、利润分配、重大投融资事项、公司章程及信息披露相

关制度修订完善、高管层履职、规范募投项目管理等各方面。董事会严格把关信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，不存在违反信息公平披露的情形。2020 年发布定期报告和临时公告共 161 份公告。有效加强内幕信息及知情人管理，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。

（三）下设各委员会进行专门审议

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，有效运作，向董事会提出相关议案。公司董事拥有丰富的知识、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、聘任高级管理人员；监督公司财务报告的完整性、准确性等方面勤勉尽责，确保公司遵守法律、法规、规章，切实保护股东的合法权益。2020 年四大委员会共召开 13 次会议，共提出 36 项议案，为公司战略发展和切实保护股东权益起到积极作用。

（四）内部控制体系建设与执行情况

公司已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，并持续对公司内部控制情况进行评估。公司三会的召集、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好。董事、监事和高级管理人员均能按照有关法律法规以及交易所业务规则要求履行职责。信息披露执行情况良好；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。

三、2021 年工作展望

2021 年作为“十四五”开局之年，意义重大。公司董事会将继续按照监管机构的有关规定，规范经营，持续创新；在全体股东的关心和支持下，根据公司“十四五”规划总体发展战略要求，积极应对复杂的市场环境，认真组织落实，抢抓发展机遇，全力推动公司稳健发展。力争 2021 年实现营业收入 26 亿元，比上年增长 20.12%；利润总额 2.1 亿元，比上年增加 16.29%。

（一）坚定不移实施高端战略，实现“三个转变”。进一步完善产业布局和面向全国的营销网络，省内市场深耕渠道巩固现有优势，省外有序布局提高市场占有率，推动河北永大盐业成为华北、东北市场生产、物流前置仓，探索盐产品“一带一路”发展政策，充分利用湖南自贸区、中非经贸博览会等政策红利，积极拓展国际新市场，最终以各大生产基地销售半径为雏形，逐步形成雪天盐业面向全国的产业发展圈，实现雪天盐业由区域性公司向全国性公司的根本转变；进一步调整产品结构，突出高端指标。在产品、产能、质量做稳做实的基础上，梳理现有产品体系，推动生态盐、海藻碘盐、海藻碘低钠盐等爆品深度营销，加速完成对海盐系列产品结构的规划调整，形成井矿盐、海盐、湖盐及进口盐等产品体系，完成产品的升级迭代，树立行业领导品牌，实现单一井矿盐向井矿盐、海盐、湖盐全品类的转变；积极发展低碳绿色循环经济，鼓励湘衡盐化、湘澧盐化在盐硝联产的基础上，深挖内部循环经济的发展要素，减排增效，加大废腔和废料的再利用，推进九二盐业盐碱联产、热电联产，降低碳排放和提升能效，实现由单纯盐产业向盐产业链集群转变。

（二）坚定不移打造创新新高地，持续增强核心竞争力。对标行

业优秀企业产销研模式，打通“市场-产品-市场”协同渠道，进一步巩固和强化两级技术创新体系建设成果，加强同浙江工商大学等开展产学研技术合作，完善产学研联合攻关机制，逐步形成公司主导、高校参与的协同创新格局。深入研究碳达峰、碳中和政策对产业发展的影响，近期主要开展对煤炭消耗工艺的技术升级改造。与之同时，围绕采卤、制盐、干燥、包装与仓储等生产技术领域开展科技攻关，加快特色品种盐、食品加工用盐、医用盐等产品和高阻隔复合包装的技术开发，加快推进制盐环节智能化和智慧工厂示范建设，大力实施自主创新项目，加强知识产权申报与成果认定，加大行业标准与团体标准的研究制定，完成螺旋藻盐行业标准研究与发布，启动生态盐标准研究工作。

（三）坚定不移推进数字化转型，着力建设“数字雪天”。在用好用现有 BI 商务分析系统的基础上，深度挖掘开门生活客户管理系统和财务共享系统的功能应用，实现全国销售订单集中管理，提升用户体验，扩大服务半径，加强省外销售代理商管理，实现财务管理信息化云处理；推进生产企业 ERP 项目建设，重构产销协同管理，助推生产企业信息化，实现销售、生产环节的数据快速互通。

（四）坚定不移夯实基础管理水平，筑牢高质量发展根基。以对标管理为抓手，强化对工艺参数的管理，科学规划生产计划，合理调度生产资源，实现高效运转；以争创“省长质量奖”为目标，进一步健全完善质量管理体系，强化源头管控，改善技术装备，优化运行参数，促进质量管理水平提升；全面推进安全标准化建设，严格落实企业的主体责任，分步建设智慧安全管控平台，加强隐患排查治理，实现风险分类分级管控，有序推进“安全生产专项整治三年行动方案”；

坚持全面预算管理理念，强化预算刚性约束，加强成本精细化管理，明确成本费用管控重点和压降目标，深入开展“两金管控”等专项行动，加强应收账款数字化管控，稳步提升资金周转效率，有效防范资金风险。

（五）坚定不移深化改革，不断激发企业内生动力。进一步完善法人治理结构，有序推进上市公司治理专项行动方案，提升公司治理水平，强化信息披露能力，加强投资者关系交流与管理；建立健全与市场化机制相匹配的工资增长和绩效奖励机制，推动干部专业化、年轻化和市场化，进一步实施“雪天百人计划”，充分调动管理者和核心骨干工作积极性，增强企业市场竞争力。

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。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，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

2021年5月17日

议案二

关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

本公司 2020 年年度报告全文及摘要已经第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，年度报告全文于 2021 年 4 月 24 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》、《证券时报》和《证券日报》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

2021 年 5 月 17 日

议案三

关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2020 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权。报告期内，监事会对公司依法运作、财务情况、重大事项决策程序和募集资金使用与管理情况等进行了监督和检查，积极维护全体股东的权益。现将 2020 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

2020 年共召开了八次监事会会议，所有会议议案均获得了通过与有效的贯彻执行。

会议届次	召开时间	会议议案
第三届监事会 第十三次会议	2020 年 4 月 2 日	1. 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 2. 审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》 3. 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 4. 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》 5. 审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》 6. 审议《关于公司 2020 年度投资计划的议案》 7. 审议《关于公司 2018 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》 8. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 9. 审议《关于确认公司 2019 年度日常关联交易实际金额及 2020 年度日常关联交易预计的议案》 10. 审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

		11. 审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 12. 审议《关于公司资产负债约束专项说明的议案》 13. 审议《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 14. 审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 15. 审议《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》 16. 审议《关于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”延期的议案》 17. 审议《关于九二盐业园区热电联产项目立项的议案》 18. 审议《关于公司为全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公司提供融资担保的议案》 19. 审议《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
第三届监事会第十四次会议	2020 年 4 月 29 日	1、关于公司 2020 年一季度报告的议案 2、关于开展集团票据池业务的议案
第三届监事会第十五次会议	2020 年 5 月 11 日	1. 关于豁免及变更公司控股股东及其关联企业关于同业竞争承诺的议案
第三届监事会第十六次会议	2020 年 7 月 7 日	1. 关于进一步明确公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案 2. 关于公开发行可转换公司债券上市的议案 3. 关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案
第三届监事会第十七次会议	2020 年 7 月 31 日	1. 关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案 2. 关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案

第三届监事会第十八次会议	2020年8月11日	1. 关于使用可转换公司债券募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案 2. 关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案
第三届监事会第十九次会议	2020年8月28日	1. 关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案 2. 关于公司2020年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案
第三届监事会第二十次会议	2020年10月30日	1. 关于公司2020年三季度报告的议案

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，监事会对上述议案均进行了审议，认为不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。审议通过了上述议案。

（二）监事会成员参加公司股东大会、董事会情况

2020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专项意见

1、依法运作情况

2020度，公司监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况等进行了全过程的依法监督和检查，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。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利

益的行为。

2、财务工作情况

2020 年度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，审议公司年度报告，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，各项费用提取合理，财务状况良好，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情况进行检查后认为：公司发生的日常关联交易均基于正常经营活动而发生，属于正常的商业交易行为，以及关联交易收购资产、关联交易担保等，遵循市场公平交易的原则定价，依据公允、合理，且均已履行了法律法规、公司章程中规定的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会发生因该等关联交易而对关联方产生严重依赖状况。

4、对外担保情况

监事会对报告期内公司发生的对外担保情况进行了认真核查和监督，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

监事会对内幕信息知情人管理情况进行了检查，认为：公司及分

子公司对内幕信息管理的相关制度的执行认真、有效，公司按要求严防内幕信息泄漏、及时披露重大信息并向监管部门报备内幕信息知情人资料，按制度规定与内幕信息知情人签订内幕信息知情人承诺书，经检查没有发现敏感期内发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。

6、募集资金使用和管理情况

监事会对报告期内募集资金使用情况进行了检查，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

三、监事会 2021 年度工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》等相关规定，认真履行职责，并着重从以下三个方面开展：

（一）重视自身学习，督促全体监事进一步强化国家相关法规政策以及财务、审计、内控等业务知识的学习提高业务水平和专业素质。

（二）加强监督检查，防范经营风险。公司监事会将围绕公司内部控制、财务情况、募集资金使用、关联交易、董事及高级管理人员勤勉尽责履行情况等重大事项加强监督，促进公司内控制度的不断完善和实施，提高公司整体治理水平。

（三）促进工作规范化，维护公司和股东权益。

积极列席股东大会、董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性。监督公司董事、高级管理人员履行职责的勤

勉尽责情况，切实维护公司和股东的权益。

本议案已经公司第三届监事会第二十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司监事会

2021 年 5 月 17 日

议案四

关于公司 2020 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）对雪天盐业集团股份有限公司（下称“公司”）2020 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 2020 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

2020 年实现**营业收入** 21.64 亿元，同比减少 1.08 亿元，较预算减少 1.86 亿元；**利润总额** 1.81 亿元，同比减少 0.12 亿元，较预算减少 0.14 亿元；**归属于母公司的净利润** 1.45 亿元，同比减少 0.02 亿元，较预算减少 0.03 亿元；**经营活动产生的现金流量净额** 2.19 亿元，同比减少 0.60 亿元，较预算减少 1.36 亿元；**归属于母公司的净资产** 27.20 亿元，同比增加 2.43 亿元，较预算增加 1.13 亿元；**总资产** 45.72 亿元，同比增加 9.77 亿元，较预算增加 2.90 亿元；**基本每股收益** 0.158 元，与上年同期、预算基本持平；**稀释每股收益** 0.155 元，较上年同期、预算低 0.01 元/股；**加权平均净资产收益率** 5.61%，同比下降 0.43 个百分点，较预算下降 0.23 个百分点。

序号	主要会计数据	2019 年 实际	2020 年 预算	2020 年 实际	同比增 减额	同比增 减率	预算增 减额	预算增 减率
1	营业收入（万元）	227,201	235,000	216,448	-10,753	-4.73%	-18,552	-7.89%

序号	主要会计数据	2019 年 实际	2020 年 预算	2020 年 实际	同比增 减额	同比增 减率	预算增 减额	预算增 减率
2	营业毛利率（%）	46.37%	47.98%	31.51%	-0.15	-32.06%	-0.16	-34.33%
3	利润总额（万元）	19,225	19,500	18,058	-1,166	-6.07%	-1,442	-7.39%
4	归属于母公司的净利润（万元）	14,700	14,852	14,535	-165	-1.12%	-317	-2.13%
5	归属于母公司的扣非净利润（万元）	12,250	13,460	12,547	297	2.43%	-912	-6.78%
6	经营活动产生的现金流量净额（万元）	27,856	35,541	21,901	-5,955	-21.38%	-13,640	-38.38%
7	归属于母公司的净资产（万元）	247,697	260,739	272,030	24,333	9.82%	11,291	4.33%
8	总资产（万元）	359,560	428,246	457,237	97,678	27.17%	28,991	6.77%
9	资产负债率（%）	27.37%	35.57%	37.47%	0.10	36.92%	0.02	5.36%
10	基本每股收益（元 / 股）	0.160	0.162	0.158	0.00	-1.08%	0.00	-2.24%
11	稀释每股收益（元 / 股）	0.160	0.162	0.155	-0.01	-3.25%	-0.01	-4.38%
12	扣非后的基本每股收益（元 / 股）	0.134	0.162	0.137	0.00	2.55%	-0.02	-15.41%
13	加权平均净资产收益率（%）	6.04	5.84	5.61	-0.43	-6.81%	-0.23	-3.94%
14	扣非后的加权平均净资产收益率（%）	5.03	5.29	4.85	-0.18	-3.58%	-0.44	-8.40%

二、财务状况、经营情况和现金流量情况分析

（一）资产情况

序号	项 目	2019 年度（万元）	2020 年度（万元）	同比增减额（万元）	同比增减率
1	货币资金	18,644	48,342	29,698	159.29%
2	交易性金融资产	19,802	24,276	4,474	22.59%
3	应收账款	7,949	8,199	250	3.15%
4	应收款项融资	18,619	19,891	1,272	6.83%
5	预付款项	2,250	3,828	1,578	70.13%
6	其他应收款	2,840	5,816	2,977	104.84%
7	存货	21,673	21,596	-77	-0.36%
8	其他流动资产	1,833	14,399	12,566	685.40%
9	流动资产小计	93,610	146,347	52,737	56.34%
10	长期股权投资			0	0.00%
11	固定资产	166,716	180,581	13,865	8.32%
12	在建工程	30,756	56,711	25,955	84.39%
13	无形资产	59,100	58,601	-499	-0.84%
14	开发支出	129	0	-129	-100.00%
15	商誉	1,231	1,231	0	0.00%
16	长期待摊费用	751	571	-180	-24.03%
17	递延所得税资产	3,318	2,580	-738	-22.24%
18	其他非流动资产	3,948	10,616	6,668	168.89%
19	非流动资产小计	265,949	310,891	44,941	16.90%
20	资产合计	359,560	457,237	97,678	27.17%

年末资产总额 45.72 亿元，同比增加 9.77 亿元，其中：流动资产 14.63 亿元，同比增加 5.27 亿元；非流动资产 31.09 亿元，同比增加 4.49 亿元。其中变动较大项目：

1. 货币资金同比增加 2.97 亿元，主要是发行可转换债券所致。
2. 预付账款同比增加 0.16 亿元，主要是采购预付款增加所致。

3. 其他应收款同比增加 0.30 亿元，主要是九二应收土地处置款、应收储备盐补贴所致。

4. 其他流动资产同比增加 1.26 亿元，主要是用于现金管理理财金额增加所致。

5. 在建工程同比增加 2.60 亿元，主要是在建工程项目投入增加影响所致。

6. 其他非流动资产同比增加 0.67 亿元，主要是预付工程设备款增加所致。

7. 重要在建工程情况：（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
30 万吨/年离子膜烧碱二期项目	发债、自筹	28,275.11	3,855.26	15,153.17			19,008.43
制盐系统节能增效技术改造-湘衡盐化	募投	10,413.00	6,743.91	2,935.41			9,679.32
18 万吨/年过氧化氢（双氧水）项目	发债、自筹	24,890.63	166.78	7,596.25			7,763.02
制盐系统节能增效技术改造项目-湘澧 12 万吨/a 绿色生态颗粒盐项目	募投	6,200.30	287.75	4,965.50			5,253.24
374 万 m ³ /年产输卤项目	发债、自筹	13,942.76	232.49	3,155.61			3,388.10
热电联产（130 吨/炉）项目	自筹	29,900.00	19.34	1,760.89			1,780.23
纳米碳酸钙项目	自筹	19,981.63	967.24	741.96			1,709.20
矿区四采区建设工程项目	自筹	2,833.50	47.92	728.69			776.61
食盐提质改造项目一湘衡 30 万吨/年小包装食用盐配送中心项目	募投	12,471.80	161.04	419.83	394.44		186.43
电子防伪追溯系统项目	自筹	1,608.66	805.11	287.37		1,092.48	

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
锅炉超低排放及节能改造工程	自筹	11,374.00		3,281.76	3,281.76		
3号锅炉超低排放项目	自筹	4,241.20	4,183.02	217.30	4,400.32		
食用盐提质升级技术改造项目-20万吨/年食用盐包装仓储配送中心工程	募投	3,319.89	905.81	1,714.92	2,620.73		
制盐系统节能增效技术改造项目-10000立方米/h循环水节能环保改造项目	募投	2,999.67	2,187.46	222.15	2,409.61		
2*75t/h锅炉超低排放环保改造项目	募投	3,760.00	1,886.87	1,772.75	3,659.62		
制盐系统节能增效技术改造项目-热平衡改造	募投	2,800.14	371.15	3,005.22	3,376.37		
食盐提质升级技术改造项目一蓝月谷生产基地项目	募投	9,000.00	6,184.60	396.08	6,580.69		
合计		188,012.29	29,005.74	48,354.85	26,723.53	1,092.48	49,544.58

（二）负债情况

序号	项 目	2019年度(万元)	2020年度(万元)	同比增减额(万元)	同比增减率
1	短期借款	21,800	27,765	5,965	27.36%
2	应付票据		10,719	10,719	100.00%
3	应付账款	12,914	20,216	7,302	56.54%
4	预收账款	4,406	67	-4,339	-98.48%
5	合同负债	0	6,081	6,081	100.00%
6	应付职工薪酬	4,761	3,983	-778	-16.34%
7	应交税费	2,252	3,065	812	36.07%
9	其他应付款	15,091	26,621	11,530	76.40%
10	一年内到期的非流动负债	6,880	102	-6,778	-98.52%
11	其他流动负债	0	655	655	100.00%
12	流动负债合计	68,104	99,273	31,169	45.77%

序号	项 目	2019 年度（万 元）	2020 年度（万 元）	同比增减额（万 元）	同比增减率
13	长期借款	20,200	0	-20,200	-100.00%
14	应付债券	0	61,197	61,197	100.00%
15	长期应付款	3,482	6,193	2,711	77.87%
16	长期应付职工薪酬	5,082	3,239	-1,842	-36.25%
17	预计负债	162	78	-84	-52.08%
18	递延收益	908	963	56	6.11%
19	递延所得税负债	464	387	-77	-16.59%
20	非流动负债合计	30,297	72,057	41,760	137.83%
21	负 债 合 计	98,401	171,330	72,929	74.11%

年末负债总额 17.13 亿元，同比增加 7.30 亿元，其中：流动负债 9.93 亿元，同比增加 3.12 亿元；非流动负债 7.21 亿元，同比增加 4.18 亿元。

1. 应付票据同比增加 1.07 亿元，主要是公司启用“票据池”业务后，以票据结算的金额增加所致。

2. 应付账款同比增加 0.73 亿元，主要是信用期内待结算供应商货款增加所致。

3. 预收账款同比减少 0.43 亿元，主要是公司执行新收入准则将预收货款确认为合同负债、其他流动负债所致。

4. 合同负债同比增加 0.61 亿元，主要是公司执行新收入准则将预收货款中不含税金额确认为合同负债所致。

5. 其他应付款同比增加 1.15 亿元，主要是九二募投项目要求少数股东根据项目资金拨付进度同比例筹资，本年增加少数股东借款和利息 1.11 亿元所致。

6. 一年内到期的非流动负债同比减少 0.68 亿元，主要是借款到期已按时偿还所致。

7. 其他流动负债比上年同期增加 0.07 亿元，主要是公司执行新收入准则将预收货款中税额部分确认为其他流动负债所致。

8. 长期借款同比减少 2.02 亿元，主要是公司根据资金情况，加强筹融资管理，提前偿还长期借款所致。

序号	项目	2019 年 实际	2020 年 预算	2020 年 实际	同比增 减额	同比增 减率	预算增减 额	预算增减 率
1	一、营业收入	227,201	235,000	216,448	-10,753	-4.73%	-18,552	-7.89%
2	减：营业成本	121,839	122,253	148,248	26,409	21.68%	25,995	21.26%
3	营业税金及附加	7,566	8,050	6,114	-1,452	-19.19%	-1,936	-24.05%
4	销售费用	52,274	56,150	19,513	-32,761	-62.67%	-36,637	-65.25%
5	管理费用	17,284	17,600	15,917	-1,368	-7.91%	-1,683	-9.56%
6	研发费用	8,787	9,239	8,499	-288	-3.28%	-740	-8.01%
7	财务费用	2,467	2,428	2,005	-463	-18.75%	-423	-17.43%
8	加：其他收益	1,128	400	531	-596	-52.90%	131	32.78%
9	投资收益（损失以 “—”号填列）	1,360	220	219	-1,140	-83.86%	-1	-0.25%
10	公允价值变动收益 （损失以“—”号填 列）	102		377	275	268.75%	377	
11	信用减值损失（损失 以“—”号填列）	-55		-184	-129	236.83%	-184	
12	资产减值损失（损失 以“—”号填列）	-374		-243	130	-34.83%	-243	
13	资产处置收益	409		1,412	1,002	244.81%	1,412	
14	二、营业利润（亏损 以“—”号填列）	19,554	19,900	18,265	-1,290	-6.60%	-1,635	-8.22%
15	加：营业外收入	852	0	395	-457	-53.67%	395	
16	减：营业外支出	1,181	400	601	-581	-49.14%	201	50.23%
17	三、利润总额（亏损 总额以“—”号填列）	19,225	19,500	18,058	-1,166	-6.07%	-1,442	-7.39%
18	减：所得税费用	2,895	2,910	2,428	-467	-16.13%	-482	-16.55%
19	四、净利润（净亏损 以“—”号填列）	16,329	16,590	15,630	-699	-4.28%	-960	-5.79%

20	归属于母公司所有者的净利润	14,700	14,852	14,535	-165	-1.12%	-317	-2.13%
21	少数股东损益	1,629	1,738	1,095	-534	-32.79%	-643	-37.00%

9. 应付债券同比增加 6.12 亿元，主要是公司发行可转换债券所致。

10. 长期应付款同比增加 0.27 亿元，主要是 10 月收购永大食盐并表后，新增永大食盐对唐山三友长期应付款所致。

11. 长期应付职工薪酬同比减少 0.18 亿元，主要是精算费用三类人员支出变化所致。

（三）股东权益情况

序号	项 目	2019 年度(万元)	2020 年度(万元)	同比增减额(万元)	同比增减率
1	实收资本（或股本）	91,775	91,775	0	0.00%
2	其他权益工具		11,313	11,313	100.00%
3	资本公积	58,847	58,847	0	0.00%
4	其他综合收益	-514	-457	57	-11.08%
5	专项储备	13	0	-13	-98.93%
6	盈余公积	9,199	10,361	1,163	12.64%
7	未分配利润	88,377	100,190	11,812	13.37%
8	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	247,697	272,030	24,333	9.82%
9	少数股东权益	13,461	13,877	417	3.09%
10	所有者权益（或股东权益）合计	261,158	285,907	24,749	9.48%

年末所有者权益 28.59 亿元，比上年同期增加 2.47 亿元。

1. 其他权益工具比上年同期增加 1.13 亿元，为公司可转换债券转股的选择权价值，是公司可转换债券发行金额与根据实际利率折算的债券现值差额所致。

2. 盈余公积、未分配利润增长主要是本年经营留存利润。

（四）经营情况

1. 销量：各类产品总销量 470 万吨较上年同期增长 8.4%，其中大

包食盐、小包食盐、烧碱类产品销量增长，工业盐、畜牧盐销量基本持平。总销量较上年预算增加 2%，主要是大包盐销量增长。

2. 收入：产品销售均价与上年同期相比，除小包食盐基本稳定外，其他所有产品均下降，主要是工业盐、烧碱价格下降，导致营业收入比上年同期下降 4.73%。营业收入较预算下降 7.89%，主要是小包盐、工业盐价格不达预期影响。

3. 毛利：较上年下降（同口径还原运输费、配送费），主要是因价格下降减少毛利，公司通过拓市场、扩销量、降成本来弥补价格下降带来的负面影响。从产品上来看，减利较多的是工业盐、畜牧盐，增利的是大包食盐。较预算下降，主要是小包盐量价均未达预期减和工业盐价格未达预期所致。

4. 利润总额：较上年和预算均下降，由于毛利额下降，公司采取挖潜增效，争取疫情优惠政策等措施，压缩各项费用开支。

（五）现金流量情况

序号	项目	2019年度(万元)	2020年度(万元)	同比增减额(万元)	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	202,743	173,971	-28,772	-14.19%
3	收到其他与经营活动有关的现金	4,301	3,709	-592	-13.76%
4	经营活动现金流入小计	207,044	177,680	-29,364	-14.18%
5	购买商品、接受劳务支付的现金	83,536	87,804	4,269	5.11%
6	支付给职工以及为职工支付的现金	45,856	39,069	-6,787	-14.80%
7	支付的各项税费	16,257	13,080	-3,177	-19.54%
8	支付其他与经营活动有关的现金	33,539	15,825	-17,714	-52.82%
9	经营活动现金流出小计	179,187	155,778	-23,409	-13.06%
10	经营活动产生的现金流量净额	27,856	21,901	-5,955	-21.38%
11	二、投资活动产生的现金流量：				
12	收回投资收到的现金	1,499	0	-1,499	-100.00%
13	取得投资收益收到的现金	1,360	864	-496	-36.46%

序号	项目	2019年度(万元)	2020年度(万元)	同比增减额(万元)	同比增减率
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	555	1,446	891	160.34%
15	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
16	收到其他与投资活动有关的现金	88,400	142,100	53,700	60.75%
17	投资活动现金流入小计	91,815	144,410	52,596	57.28%
18	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,142	36,006	2,865	8.64%
19	投资支付的现金				
20	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
21	支付其他与投资活动有关的现金	85,100	159,080	73,980	86.93%
22	投资活动现金流出小计	118,242	195,086	76,845	64.99%
23	投资活动产生的现金流量净额	-26,427	-50,676	-24,249	91.76%
24	三、筹资活动产生的现金流量：				
25	吸收投资收到的现金				
26	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
27	取得借款收到的现金	45,480	110,772	65,292	143.56%
28	收到其他与筹资活动有关的现金	2,450	10,929	8,479	346.09%
29	筹资活动现金流入小计	47,930	121,701	73,771	153.91%
30	偿还债务支付的现金	43,703	60,780	17,077	39.07%
31	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,184	4,192	-3,992	-48.77%
32	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,580	0	-1,580	-100.00%
33	支付其他与筹资活动有关的现金	5,500	79	-5,420	-98.55%
34	筹资活动现金流出小计	57,387	65,052	7,665	13.36%
35	筹资活动产生的现金流量净额	-9,457	56,649	66,106	699.02%
36	四、汇率变动对现金的影响	-2	4	6	-305.51%
37	五、现金及现金等价物净增加额	-8,030	27,878	35,908	-447.19%
38	加：期初现金及现金等价物的余额	25,304	17,274	-8,030	-31.73%
39	六、期末现金及现金等价物余额	17,274	45,153	27,878	161.39%

1. 经营活动产生的现金流量净额2.19亿元,同比减少0.60亿元,主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额-5.06亿元,同比减少2.42亿元,

主要是闲置资金用于现金管理的额度增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额 5.66 亿元, 同比增加 6.61 亿元, 主要是发行可转换债券筹资所致。

三、生产经营主要措施

2020 年, 突如其来的新冠肺炎疫情, 使全球经济陷入深度衰退, 盐化工市场低迷, 竞品挤压价格竞争激烈, 公司工业盐等主要产品销售价格不断下滑, 为了应对严峻局面, 公司干部职工奋发有为, 上下一心, 紧盯目标, 扎实苦干, 坚定“过紧日子、过苦日子”的思想, 向外要市场, 向内要效益, 保证了公司全年经营业绩的基本平稳, 主要措施包括:

1. **强化精益化生产管理, 成本控制有成效。**强化生产过程控制, 生产业务财务等部门强化协同, 深入挖掘降耗空间, 细化成本管控指标, 进一步加强原材料采购、强化设备运行与维护、提高有效生产天数和日产量, 积极推进集采平台运用, 大宗物资采购锁价集采成效显著, 改进作业活动和流程管理, 加强生产成本对标分析, 生产成本降幅明显, 湘衡盐化产能和综合能耗达到历史最好水平, 全年总体产量稳中有升。

2. **稳固和拓展销售市场, 销量实现增长。**受疫情影响, 工业盐市场需求疲软, 销售部门主动作为, 及时调整销售策略, 全力抢占食品加工用盐市场, 大包食盐销量增长; 积极发挥小包食盐作为利润“稳定器”作用, 巩固本土市场, 开拓全国市场, 优化产品结构, 升级基础盐, 提升中高档盐销售占比, 提升小包食盐销量。

3. **争取政策红利, 大力挖潜增效, 经营性支出大幅压缩。**反映迅速, 组织整理因疫情陆续出台的系列财税金融优惠政策, 取得贴息低

利率疫情贷款，大力争取社保及税收优惠；充分利用资源税法落地实施、储备盐三年调整、增值税汇总纳税、系列退税优惠之机，给企业带来奖励、补助、节税、退税等资源；在一季度疫情蔓延初期，提前谋划，下达总部和分子公司“挖潜增效”方案，细化分解成本费用各项指标，按月督办压降进度；规范物流支出，落实招投标流程，各分公司物流费用实现 10%—30%降幅。

4. 筹措资源，加强资金管理，支撑公司战略发展及重点项目建设。

深入研究资本市场再融资新规，成功发行可转换债券 7.2 亿元；取得贴息低利率疫情贷款 2.5 亿元，置换高利率贷款，增加闲置理财额度达 5 亿元，综合资金成本 1.26%同比下降；满足各分子公司日常运行资金之外，支持省外拓展、购并河北永大、省内仓储物流改造；合规高效拨付募投、可转债资金，湘衡、湘澧、九二、雪天技术升级改造、发展产业集群等项目投入资金 3.6 亿元。

5. 强化内部管理，防控经营风险。发挥预算引领，强化执行监督，上线预算模块与共享平台联动控制；重视月度预算执行、运营及对标分析，定期对进度、问题、风险进行提示通报，有的放矢整改督办；组织“两金压降”专项治理，落实应收账款管理制度中追责条款，在疫情回款难度加大的环境下，期末“两金”与上年同期基本持平，有力控制了资金风险；开展货款风险大排查，对分公司系统从全面自查、限时整改、现场核查、制度建设和信息化管控优化五个方面深入检查，发现问题客观真实全面，有力规范了业务员、仓库保管员行为，加强了合规意识；标本兼治，组织推出二维码收款方式，设计出“公司收款方式公示”小卡片，从规范盘点、车销、铺货、赊销等业务优化系统平台，从源头上杜绝仓库白条抵库，完善订单和收款系统。

6. 重视研发创新，培育核心驱动力。用好研发支出，以市场需求为导向，按照“一南一北、一山一水”产品布局，打造湘澧活水盐、湘衡南岳寿山盐等差异化产品；建立“1 个直属研究中心+8 个专业工程中心”组成的两级技术创新体系；充分运用数据管理手段，促效率提升，搭建财务共享、电商、ERP 系统等三个应用平台，数字化转型效果显著，本期研发投入 8,547 万元, 占营业收入 3.95%。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，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

2021 年 5 月 17 日

议案五

关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2021 年预算遵循“促项目、调结构、树高端、降成本、扩市场、强研发”总原则，实现收入、利润稳步增长。保持安全合理资产负债率，加快资产周转速度，大力推动发展创新，持续提升管控能力，推动“三个转变”战略目标的实现。根据公司 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2021 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，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑以下假设前提下，依据 2021 年度公司经营指标编制：（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、2021 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 2020 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 2020 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，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 26 亿元，比上年实际增长 20.12%；
- 2、利润总额 2.1 亿元，比上年实际增加 16.29%。

四、特别提示

2021 年度财务预算报告中上述财务指标预算为公司 2021 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 2021 年度的业绩承诺，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。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，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

2021 年 5 月 17 日

议案六

关于公司 2020 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 2020 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 145,350,963.29 元。根据《中华人民共和国公司法》和《雪天盐业集团股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 11,627,204.03 元，当年可供分配利润 133,723,759.26 元，加上年初未分配利润扣除上年度已分配现金股利，本年度可供分配的利润为 1,001,895,525.78 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，经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 917,751,148 股，以此计算合计拟派发现金股利 73,420,091.84 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 50.51%。公司拟不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，

并将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，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

2021 年 5 月 17 日

议案七

关于公司未来三年（2021-2023 年） 股东回报规划的议案

各位股东及股东代表：

为进一步明确及完善公司分红机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定，并结合《公司章程》，公司董事会特制定了《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。该规划已于 2021 年 4 月 24 日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，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

2021 年 5 月 17 日

议案八

关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

根据雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目进度，在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，公司拟继续使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行委托理财，其中，首次公开发行股票募集资金不超过 10,000 万元，可转换公司债券募集资金不超过 15,000 万元，额度可滚动使用。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，具体情况如下：

一、委托理财概况

（一）委托理财的目的

使用部分闲置募集资金进行委托理财，是为了进一步提高资金的使用效率，为公司和股东获得更高的回报。

（二）资金来源

本次现金管理的资金全部来源于公司暂时闲置募集资金，包括首次公开发行股票募集资金和公开发行可转换公司债券募集资金。

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]318号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票15,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币3.71元，募集资金总额为人民币556,500,000.00元，扣除本次发行费用人民币67,745,283.02元（不含税），募集资金净额为人民币488,754,716.98元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）于2018年3月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南盐业股份有限公司验资报告》（天职业字[2018]9136号）。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金运用计划，本次首次公开发行股票募集资金净额主要投入以下项目（以下简称“募投项目”），实施主体分别为公司、湖南省湘衡盐化有限责任公司（以下简称“湘衡盐化”）、湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）和湖南雪天盐业技术开发有限公司（以下简称“雪天技术”）。

序号	项目名称	总投资额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)	实施主体	备案情况
1	食用盐提质升级技术改造项目	36,378.87	25,271.54	湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术	湘经信投资备[2016]6号
2	制盐系统节能增效技术改造项目	30,623.05	21,273.10	湘衡盐化、湘澧盐化	湘经信投资备[2016]7号
3	新建研发中心项目	3,355.28	2,330.83	雪天盐业	
合计		70,357.20	48,875.47		

2、公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1175 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 720 万张，每张面值 100 元，发行价人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币 72,000.00 万元，扣除发行费用人民币 621.70 万元，募集资金净额为人民币 71,378.30 万元。上述资金于 2020 年 7 月 16 日全部到位，经天职国际验证，并出具“天职业字[2020]32337 号”验资报告。

公司公开发行可转换公司债券募集资金主要投入以下项目，实施主体分别为江西九二盐业有限责任公司（以下简称“九二盐业”）、公司和湘澧盐化。

单位：万元

实施主体	项目名称	拟投资总额	募集资金投资额
九二盐业	九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程	28,275.11	18,470.00
	九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目	24,890.63	17,415.00
	九二盐业 374 万 m ³ /年采输卤项目	13,942.76	6,115.00
雪天盐业	收购九二盐业 10%股权项目	5,400.00	5,400.00
	补充流动资金	21,100.00	20,478.30
湘澧盐化	湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目	3,703.00	3,500.00
总计		97,311.50	71,378.30

（三）本次委托理财的基本情况

1、委托理财的品种

为控制风险，公司拟购买的理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财

产品，且该投资产品不得用于质押。

2、委托理财额度

公司本次拟对最高额度不超过 25,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。其中，使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理不超过 10,000 万元，使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理不超过 15,000 万元。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。

3、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

4、实施方式

公司董事会授权财务总监在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件（如有必要），包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金购买理财产品使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，在二个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次计划购买的理财产品属于低风险、流动性较强的投资品种，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查。

二、委托理财的具体情况

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规

规的规定要求及时披露公司委托理财的具体情况，包括委托理财合同主要条款、委托理财的资金投向及对应的风险控制分析等。

三、委托理财受托方的情况

截至今日，公司已购买的结构性存款、理财产品的受托方为中国建设银行股份有限公司（股票代码：601939）、中信银行股份有限公司（股票代码：601998）、平安银行股份有限公司（股票代码：000001）和中国工商银行股份有限公司（601398），均为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期经审计的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	457,237.45	455,182.54
负债总额	171,329.98	164,193.20
归属于上市公司股东的净资产	272,029.98	276,838.69
项目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	21,901.48	5,259.70

1、公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

2、公司本次拟使用最高额度不超过 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，占最近一期末货币资金的比例为 46.72%，对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

3、根据企业会计准则的规定，公司认购的银行理财产品计入资产

负债表中的交易性金融资产，理财取得的收益计入利润表的投资收益，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

2、理财产品发行人提示了产品包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。

六、截至 4 月 23 日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	首次公开发行股票闲置募集资金申购银行理财产品	79,700.00	73,000.00	490.29	6,700.00
2	可转换公司债券闲置募集资金申购银行理财产品	48,000.00	42,500.00	215.67	5,500.00
合计		127,700.00	115,500.00	705.96	12,200.00
最近12个月内单日最高投入金额				39,200.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				14.41	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.86	
目前已使用的理财额度				12,200.00	
尚未使用的理财额度				12,800.00	
总理财额度				25,000.00	

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，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

2021 年 5 月 17 日

议案九

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

一、委托理财概况

（一）委托理财的目的

在保证公司正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

本次资金来源全部为公司闲置的自有资金。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。

2. 对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部应于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3. 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资

金状况等与公司理财业务有关的信息。

4. 公司独立董事、监事会可以对资金 usage 情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财品种

公司及子公司使用闲置自有资金购买拟投资的品种包括但不限于银行结构性存款、定期存款、保本型理财产品等，发行主体为能提供保本承诺的银行，不得用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，投资产品不得质押。

（二）委托理财额度及投资期限

本次现金管理使用最高额度不超过人民币 60,000 万元，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在期限范围内可循环滚动使用。

（三）具体实施方式

公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，并由财务部门负责具体购买事宜。

（四）风险控制分析

公司拟投资的品种包括结构性存款等理财产品，以及安全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的其他低风险理财产品。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时披露闲置自有资金进行现金管理的后续进展。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期经审计的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	457,237.45	455,182.54
负债总额	171,329.98	164,193.20
归属于上市公司股东的净资产	272,029.98	276,838.69
项目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	21,901.48	5,259.70

1、公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，是在保证正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分闲置的自有资金购买理财产品，提高资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

2、公司本次拟使用最高额度不超过 60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，占最近一期末货币资金的比例为 112.12%，对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

3、根据企业会计准则的规定，公司认购的银行理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产，理财取得的收益计入利润表的投资收益，具体以年度审计结果为准。

四、风险提示

公司本着审慎投资的原则拟购买的理财产品均为结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的其他低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币资金的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

五、截至 4 月 23 日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	130,920.00	124,020.00	448.64	6,900.00
最近12个月内单日最高投入金额				35,100.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				12.90	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.09	
目前已使用的理财额度				6,900.00	
尚未使用的理财额度				53,100.00	
总理财额度				60,000.00	

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，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

2021 年 5 月 17 日

议案十

关于聘请 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，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。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,282 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元, 审计业务收入 14.55 亿元, 证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家, 主要行业包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等, 审计收费总额 1.64 亿元, 本公司同行业上市公司审计客户 5 家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金, 已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止, 下同), 天职国际不存在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

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次, 涉及人员 11 名, 不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二) 项目成员信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师 1: 傅成钢, 1998 年成为注册会计师, 2008 年开始从事上市公司审计, 2010 年开始在天职国际执业, 2020 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 8 家。

签字注册会计师 2：李海来，1995 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在天职国际执业，2020 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 2 家。

项目质量控制复核人：王军，1998 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在天职国际执业，2000 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告超过 20 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不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司 2020 年度审计费用共计 80 万元（其中：年报审计费用 60 万元；内控审计费用 20 万元），与 2019 年度审计费用一致。2021 年度审计服务收费将按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，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

2021 年 5 月 17 日

议案十一

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 45 亿元（含 45 亿元）的综合授信额度，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）、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。

上述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的实际融资额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，授权董事长根据公司实际需求，结合公司预算在 15 亿元的额度内行使决策权并签署相关法律文件，授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，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

2021 年 5 月 17 日

议案十二

关于公司资产负债约束专项说明的议案

各位股东及股东代表：

公司为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》（以下简称“指导意见”）文件要求，结合公司实际，现就公司 2020 年资产负债情况和未来资产负债计划说明如下。

一、2020 年公司资产负债情况

1、资产情况

经天职国际会计师事务所审计，2020 年末总资产 457,237 万元，比年初增长 27.17%，其中流动资产 146,347 万元，占比 32.01%，非流动资产 310,891 万元，占比 67.99%。

2、负债情况

2020 年末总负债 171,330 万元，比年初增长 74.11%，其中流动负债 99,273 万元，占比 57.94%，非流动负债 72,057 万元，占比 42.06%。

综上，2020 年年末资产负债率 37.47%，较年初增长 10.1 个百分点。按照国务院国资委考核分配局汇编的《2020 年企业绩效评价标准值》中公司所属行业（食品制造业）的绩效标准值显示，公司 2020 年资产负债率处于同业资产负债率优秀值 48.6%的范围内。

二、未来资产负债计划

根据公司 2021 年度经营计划、投资计划、利润分配计划、融资计划和财务预算，2021 年年末资产负债率控制为 45%以内，优于行业优秀值。

三、约束管控措施

公司将严格控制资金支出，深入挖潜降耗，加速项目建设，增强企业盈利能力；充分发挥上市公司融资平台作用，遵循《指导意见》，立足行业特点，加强资产负债管理和资产负债结构优化，使资产和负债的协调联动贯穿于公司经营决策的全过程，督促提升资产负债的管理能力。具体管控措施如下：

1、严格执行相关制度规定。公司在生产经营、项目投融资、资金管理过程中要严格遵守《湖南盐业股份有限公司融资管理办法》（湘盐财发〔2016〕15 号）、《湖南盐业股份有限公司固定资产投资管理办法》（湘盐战发〔2018〕19 号）、《湖南盐业股份有限公司闲置资金现金管理办法》（湘盐财发〔2020〕15 号）等文件规定，控制投融资风险。

2、将资产负债率纳入公司对下属单位绩效考核指标中。按照我公司 2021 年年初印发的雪天盐业财发〔2021〕1 号《关于下达 2021 年度财务指标的通知》文件要求，资产负债率作为重要的绩效考核指标与下属单位的绩效挂钩，充分发挥了考核引导作用，督促其贯彻落实资产负债管控要求。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，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

2021 年 5 月 17 日

议案十三

关于公司为全资子公司提供融资担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

湘衡盐化和湘澧盐化均为雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，因其与部分合作银行的融资担保已过期，为支持其业务发展，降低融资成本，公司拟继续为其提供合计金额 40,000 万元的融资担保，其中湘衡盐化 35,000 万元，湘澧盐化 5,000 万元，有效期为董事会审议通过之日起三年。具体担保期限为担保协议生效之日起三年。

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供融资担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）湘衡盐化

- 1、公司名称：湖南省湘衡盐化有限责任公司
- 2、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：徐有朝
- 4、注册地址：湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇盐矿新村
- 5、注册资本：人民币 43,918.59 万元

6、主营业务：岩盐采选；食用盐、鸡精的开发、生产和销售（批发及零售）；工业盐及其系列产品的开发、生产和销售；岩盐卤水、无水硫酸钠的生产销售；饲料添加剂及其系列畜牧、水产养殖类盐产品的开发、生产和销售；工业盐塑料编织袋生产；盐业技术的开发、咨询服务；出口本企业自产产品及技术；进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术；贵金属销售（不含黄金电子平台交易、远程期货交易）；自有厂房、设备租赁；供电服务；化工原料及产品（不含危险化学品）的销售。（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）。

7、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额 148,267.71 万元，负债总额 24,743.25 万元（其中，流动负债总额 24,327.13 万元），净资产 123,524.46 万元，2020 年度营业收入 90,129.50 万元，净利润 8,610.17 万元。

8、与公司的关系：公司持股 100%，系公司全资子公司。

（二）湘澧盐化

1、公司名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司

2、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：宋海

4、注册地址：湖南省常德市津市市襄阳街办事处盐矿社区

5、注册资本：人民币 35,673.46 万元

6、主营业务：井盐采选；食用盐、非食用盐的生产、销售；工业无水硫酸钠（芒硝）生产、销售；锅炉灰渣综合利用、销售；热力汽销售。盐化产品、食盐添加剂（碘酸钾）生产、销售；塑料制品生产、销售及塑料包装印刷；住宿（仅供分公司使用）；自有房屋租

赁；机械加工；邮电代办服务；普通货物装卸、搬运；代办运输业务；饲料添加剂氯化钠的生产销售；海藻提取液的销售及食盐、调味品批发零售；政策允许经营的进出口贸易；物流配送服务；建筑工程维修及安装。（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）。

7、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额 69,098.33 万元，负债总额 23,978.14 万元（其中，银行贷款总额 6,000 万元，流动负债总额 22,027.95 万元），净资产 45,120.19 万元，2020 年度营业收入 30,391.13 万元，净利润 946.61 万元。

8、和公司的关系：公司持股 100%，系公司全资子公司。

三、担保协议主要内容

（一）湘衡盐化

1、担保期限：担保协议生效之日起三年；

2、担保单位：雪天盐业集团股份有限公司；

3、担保金额：人民币 35,000 万元；

4、贷款银行：中国工商银行股份有限公司衡阳苗圃支行 10,000 万元；中国农业银行股份有限公司衡阳江东支行 10,000 万元；兴业银行股份有限公司长沙分行 9,000 万元；中国银行股份有限公司衡阳江东支行 6,000 万元；

5、担保方式：连带责任保证。

（二）湘澧盐化

1、担保期限：担保协议生效之日起三年；

2、担保单位：雪天盐业集团股份有限公司；

3、担保金额：人民币 5,000 万元；

4、贷款银行：兴业银行股份有限公司长沙分行 5,000 万元；

5、担保方式：连带责任保证。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至4月23日,公司累计对外签订担保协议总额为人民币 38,000 万元（不含本次会议审议的担保事项），全部是对公司全资子公司和控股子公司的担保,其中为全资子公司签订担保协议金额合计 23,000 万元，为控股子公司签订担保协议金额合计 15,000 万元；在上述担保协议下，全资及控股子公司实际向银行申请借款 7,000 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例 2.57%、占总资产比例 1.53%，公司无逾期担保情况。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，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

2021 年 5 月 17 日

议案十四

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司第四届董事会拟由 9 人组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

1、提名冯传良先生、李志勇先生、徐宗云先生、王哈滨先生、代启智先生、周建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

2、提名杨平波女士、杨胜刚先生、陈诚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述九位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

通过对上述九名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有法律法规规定的不得担任董事的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。公司已将 3 名独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所进行审核。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董

事会产生之日起，方自动卸任。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，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

2021 年 5 月 17 日

附董事候选人简历：

1. 非独立董事候选人

冯传良，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。历任湖南轻工高等专科学校成教中心副主任、主任，湖南省轻工盐业集团财务管理部副部长、部长、总会计师、副总经理、总经理，湖南省轻工盐业集团董事、副董事长，湖南省轻工盐业集团党委委员、党委副书记、党委书记，雪天盐业股份董事、总经理。现任湖南省轻工盐业集团党委书记、董事长，雪天盐业董事长，湖南医药集团董事长。

李志勇，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师职称。历任湖南省轻工建设公司团委书记、安装处副主任、党支部书记，湖南省轻工业厅团委书记，湖南省轻工集团总公司行政处副处长，湖南省陶瓷研究所党委书记，湖南省轻工集团总公司房产开发部部长兼轻工房地产公司总经理，湖南省轻工盐业集团房地产公司

董事长、总经理，湖南省轻工盐业集团副总经理、湖南省轻工盐业集团董事、副董事长，湖南省轻工盐业集团党委委员，党委副书记、党委书记。现任雪天盐业副董事长，湖南省轻工盐业集团党委副书记、副董事长、总经理。

徐宗云，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级人力资源管理师。历任湖南省轻工集团总公司人事教育部副科级干部，湖南省轻工研究院党委副书记，湖南省轻工盐业集团人力资源部副部长、党委干部部副部长、董事会薪酬委员会副主任委员，长沙盐业分公司总经理、党委副书记，湖南省轻工盐业集团董事会秘书、副总经理、副总经理兼开门生活执行董事（法定代表人），湖南盐业副总经理、董事会秘书，雪天盐业董事、总经理。现任湖南省轻工盐业集团党委委员、副总经理，雪天盐业董事。

王哈滨，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师职称。历任湖南省盐业集团运销部副科长、科长、运销部副部长，湖南省轻工盐业集团生产运销部副部长、部长，雪天盐业股份长沙市分公司总经理、市场管理部部长、党组成员，湖南省轻工盐业集团市场管理部部长、总经理助理，雪天盐业副总经理。现任雪天盐业董事、总经理。

代启智，1963 年出生，中国国籍，本科，无境外永久居留权。先后任贵州盐业（集团）有限责任公司企管审计部副部长，贵州盐业（集团）有限责任公司实业公司副经理，贵州盐业（集团）安顺有限责任公司党委书记、执行董事（法定代表人）、经理，贵州省盐务管理局安

顺分局局长，贵州盐业（集团）有限责任公司总经理助理、营销中心经理，贵州盐业（集团）有限责任公司总经理助理、市场营销部部长。现任贵州盐业（集团）有限责任公司规划发展部部长、雪天盐业董事。

周建，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院 EMBA 学历，2010 年至今任湘潭祥霖建设投资有限公司董事长；2017 年至今任湖南凤凰教育集团有限公司董事长；2018 年至今任丽江祥霖房地产开发有限公司董事长。

2. 独立董事候选人

杨平波，1966 年出生，湖南工商大学会计学院教授，硕士生导师，校级“教学名师”，湖南省会计学会理事。先后被聘为财政部中央企业绩效考评财务专家、湖南省政府采购财务专家、湖南省财政厅管理会计咨询专家、行政事业单位内部控制咨询专家。现任雪天盐业、西施生态股份有限公司、湖南华菱线缆股份有限公司、中复神鹰股份有限公司独立董事。

杨胜刚，1965 年出生，武汉大学经济学博士、厦门大学金融学博士后、台湾大学经济学访问学者、美国迈阿密大学金融学高级访问教授。现为湖南大学金融与统计学院教授、博士生导师，湖南省首批特色专业智库——湖南大学金融发展与信用管理研究中心主任兼首席专家，湖北省人文社科重点研究基地——湖北金融发展与金融安全研究中心主任兼首席专家。兼任湖南省人民政府院士专家咨询委员会副主任委员，教育部高等金融学专业教学指导委员会委员、中国金融学会理事、中国金融教育发展基金会理事、中国金融学年会常务理事。先

后荣获全国优秀教师、霍英东优秀青年教师奖、教育部高校优秀青年教师奖、宝钢优秀教师奖、湖南省科技进步一等奖、湖南省社科优秀成果一等奖等科研奖励。2006 年入选新世纪“百千万人才工程”国家级人选，2009 年入选第五届国家级教学名师，2011 年入选湖南省“芙蓉学者计划”特聘教授，2013 年入选国家“万人计划”领军人才，2017 年入选湖南省首批智库领军人才，2019 年入选湖南省优秀社科专家。

陈诚，1988 年出生，2005-2009 年北京大学信息管理系&国家发展研究院学士学位；2009-2012 年任职于凯捷咨询（中国）有限公司，任高级咨询顾问；2013 至今任职于和君资本，任合伙人；陈诚先生主要专注于国企战略咨询和上市公司 PIPE 投资；先后为数十家国企和上市公司提供战略咨询、常年战略顾问、管理咨询、国内外并购服务，累计管理基金规模数十亿元，深度参与多个行业的并购和产业整合。

议案十五

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会由 5 名监事组成，其中非职工监事 3 名，职工监事 2 名。

公司根据股东提名拟推选欧阳烨先生、李鹏先生、周群辉女士为第四届监事会非职工监事候选人，经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工监事共同组成第四届监事会，任期三年。（非职工监事候选人简历附后）。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三监事会的现有监事在新四届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

本议案已经公司第三届监事会第二十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司监事会

2021 年 5 月 17 日

附监事候选人简历：

欧阳烨，男，1965 出生、中国国籍、，无境外永久居留权，中央党校大学学历。先后在邵阳市盐业分公司、湘潭市盐业分公司、衡阳市盐业分公司、湖南晶鑫物业管理公司分别任总经理；湖南轻盐资产经营有限公司任党委书记；湖南省轻工盐业集团有限公司任办公室(党委办)主任；湖南晶鑫科技股份有限公司任党委书记、董事长、执行董事。2020 年 8 月至今任湖南省轻工盐业集团有限公司工会主席。

李鹏，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。历任湖南省轻工盐业集团怀化盐业分公司总经理助理、副总经理、总经理、湖南省轻工盐业集团有限公司经营管理部部长、湖南盐业股份有限公司市场经营部部长、市场管理部部长、财务管理部部长，现任湖南省轻工盐业集团有限公司财务管理部部长、雪天盐业监事。

周群辉，女，1973 年出生、中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后在长沙第二纺织印染总厂、轻盐科技、湖南盐业股份有限公司工作。曾任轻盐科技总经理助理兼财务部部长(2011 年 9 月起兼任生产部部长)；湖南盐业股份有限公司长沙市分公司新品盐加工中心主任，轻盐集团(股份)财务管理部部长。2019 年 10 月至今任湖南省轻工盐业集团有限公司审计部部长。

议案十六

关于公司 2021 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 2021 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案，现提请各位董事对《雪天盐业集团股份有限公司 2021 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 8 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

高级管理人员薪酬由年薪、超额利润分享、任期激励、股权激励

等构成。公司总经理年薪标准 50 万/年，其他高级管理人员年薪标准在公司总经理年薪的 60%-90%之间差异化设定。其中：

年薪：由“基本年薪+绩效年薪”两部分构成。其中，基本年薪在标准年薪 40%-50%之间按月发放，绩效年薪在年度绩效考核完成后根据考核结果兑现。

超额利润奖励：在董事会核定的高级管理人员年度实现利润指标之上的超额完成部分按一定比例提取。

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个人年薪标准平均值的 90%。

股权激励：按照公司股权激励方案确定。

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：根据董事会薪酬与考核委员会考核评定的绩效考核结果确定后发放。

4、超额利润奖励：年终一次性兑现。

5、任期激励：任期结束后兑现。

6、股权激励：按照公司股权激励方案执行。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，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

2021 年 5 月 17 日

议案十七

关于公司 2021 年度投资计划的议案

各位股东及股东代表：

根据公司投资管理相关规定，按照“服务战略、稳步推进、适度从紧”的原则，2021 年公司及下属全资、控股子公司确定续建及新建项目投资额 67041.26 万元，主要投资方向为产品提质升级、生产系统升级改造、产业链延伸、技术研发以及数据信息化建设投资等。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，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

2021 年 5 月 17 日

议案十八

关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]318号）核准，雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪天盐业”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票15,000万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币3.71元，募集资金总额为人民币55,650万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币48,875.47万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月20日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2018]9136号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行募集资金运用计划，本次首次公开发行募集资金净额主要投入以下项目（以下简称“募投项目”），实施主体分别为雪天盐业、湖南省湘衡盐化有限责任公司（以下简称“湘衡盐化”）、湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）和湖南雪天盐业技术开发有限公司（以

下简称“雪天技术”)。

序号	项目名称	总投资额(万元)	拟投入募集资金(万元)	实施主体	备案情况
1	食用盐提质升级技术改造 项目	36,378.87	25,271.54	湘衡盐化、湘澧 盐化、雪天技术	湘经信投资备 [2016]6号
2	制盐系统节能增效技术改 造项目	30,623.05	21,273.10	湘衡盐化、湘澧 盐化	湘经信投资备 [2016]7号
3	新建研发中心项目	3,355.28	2,330.83	雪天盐业	
合计		70,357.20	48,875.47		

二、募集资金管理与存放情况

截至2021年3月31日,募集资金存放情况如下:

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额(元,含利息)
雪天盐业	建设银行长沙华兴支行	43050176433600000104	20,638,513.19
雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011200286486	62,976,484.04
雪天盐业	平安银行长沙分行	15000092263753	1,536,911.83
湘衡盐化	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011300291897	1,109,674.00
湘澧盐化	建设银行长沙华兴支行	43050176433600000109	2,563,018.02
湘澧盐化	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011900291312	3,922,021.82
雪天技术	建设银行长沙华兴支行	43050176433600000113	276,400.13
合计			93,023,023.03

注1:上表募集资金余额未包含募集资金现金管理1,200万元;

注2:湘衡盐化在建设银行长沙华兴支行开立的项目专户,因湘衡盐化该项目募集资金已投入完毕于2020年4月23日注销。

三、本次拟结项或终止募投项目募集资金使用及节余情况

截至2021年3月31日,公司本次拟结项或终止首次公开发行股票募投项目募集资金的资金使用及结余情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金拟投资总额	其他募投项目转入	累计投入募集资金	结余募集资金(含利息)	预计尚需支付的尾款及质保金	后续安排
食用盐提质升级技术改造项目	25,271.54	无	23,332.24	2,347.79	943.69	拟结项

新建研发中心项目	2,330.83	无	1,132.05	1,353.69	17.34	拟终止
合计	27,602.37	-	24,464.29	3,701.48	961.03	

四、本次拟结项或终止的募投项目的实施情况及结项或终止原因

（一）本次拟结项募投项目的实施情况及结项原因

公司拟结项“食用盐提质升级技术改造项目”，该项目募集资金拟投资总额为 25,271.54 万元，截至 2021 年 3 月 31 日，已投入募集资金 23,332.24 万元，结余 2,347.79 万元，项目已建设完毕并投产运行。目前食用盐配送中心的投入运行基本能达到日常运营管理要求，能够满足公司目前的发展需求，公司拟将项目结项。

（二）本次拟终止募投项目的实施情况及终止原因

公司拟终止实施“新建研发中心项目”，该项目建设内容主要为建设研发中心，包括仪器设备购置、人才引进及培训、研究与推广三个部分。募集资金拟投资总额为 2,330.83 万元，由公司技术中心负责组织和实施。截至 2021 年 3 月 31 日，新建研发中心项目已投入募集资金 1,132.05 万元，募集资金账户余额 1,353.69 万元，募集资金实际投入相对募集资金拟投资总额的占比为 48.56%。

由于市场环境的不断变化，技术中心的研发项目和研发任务发生了一定的变化，导致实际采购的研发设备与计划采购的研发设备产生了一定的出入。此外，公司技术中心于 2020 年 4 月 20 日向湖南省市场监督管理局认证监督管理处申请注销湖南省盐业产品质量监督检验

授权站（简称盐检站）CMA 资质，这导致技术中心不再承担对外检测业务，同时也导致技术中心在推进“新建研发中心项目”时，改变了办公场地装修、研发检测中心基地建设和研发检测中心设备等建设投资项目的投资方案和时间安排，这极大地影响了“新建研发中心项目”的计划，基于公司整体经营的实际需要，为提高募集资金使用的效率和效益，公司拟将该项目终止。

五、剩余募集资金使用计划

为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行股票结项或终止的募集资金投资项目结余资金共计 3,701.48 万元（包含尚未支付的合同尾款和扣除银行手续费的利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准，上述资金将全部用于公司日常生产经营。

结余募集资金全部转出后，所涉及的募集资金专用账户将不再使用并办理销户手续。专用账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，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

2021 年 5 月 17 日

报告事项

雪天盐业集团股份有限公司 2020 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，提请股东大会对《雪天盐业集团股份有限公司 2020 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 2020 年度独立董事述职报告》已经第三届董事会第二十九次会议审议通过，全文于 2021 年 4 月 24 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

2021 年 5 月 17 日