

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2021-091

## 青海盐湖工业股份有限公司

# 2021年第三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.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

- 1.召开时间：2021年9月17日（星期五）14:30
- 2.召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502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：公司八届董事会
- 5.主持人：董事长贲红卫先生
- 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64人，代表股份3,300,524,398股，占公司有效表决权股份总数的60.7510%。其中：

- 1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共9人，代表股份2,320,558,693股，占公司有效表决权股份总数的42.7133%；
  - 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55人，代表股份979,965,705股，占公司有效表决权股份总数的18.0377%；
  - 3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共57人，代表股份210,387,578股，占公司有效表决权股份总数的3.8725%；
- 公司部分融资融券类股东出席了会议。

公司部分董事、监事、纪委书记、高级管理人员及律师出席了会议。

### 三、议案审议情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 关于修订《公司章程》的议案；
2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3. 关于修订《董事会议事规则》的议案。

### 四、议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数/票数	比例	股数/票数	比例	股数/票数	比例	
1.00	关于修订《公司章程》的议案	3,300,415,248	99.9967%	107,150	0.0032%	2,000	0.0001%	通过
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	3,300,415,148	99.9967%	107,250	0.0032%	2,000	0.0001%	通过
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	3,300,128,148	99.9880%	107,250	0.0032%	289,000	0.0088%	通过

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数/票数	比例	股数/票数	比例	股数/票数	比例	
1.00	关于修订《公司章程》的议案	210,278,428	99.9481%	107,150	0.0509%	2,000	0.0010%	通过
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	210,278,328	99.9481%	107,250	0.0510%	2,000	0.0010%	通过
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	209,991,328	99.8117%	107,250	0.0510%	289,000	0.1374%	通过

### 五、会议律师见证情况

（一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

（二）律师姓名：纪美怡、王占瑾

（三）结论性意见：公司 2021 年第三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

2021年9月17日