

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2023-085

## 青海盐湖工业股份有限公司

### 2023 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：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 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

- 召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）14:30
- 召开地点：青海省西宁市城中区长江路 45 号三榆大酒店五楼万象厅。
- 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
- 召集人：公司八届董事会
- 主持人：董事卜一先生
- 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 94 人，代表股份 2,269,334,440 股，占公司有效表决权股份总数的 41.7704%。其中：

- 出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 5 人，代表股份 1,105,584,148 股，占公司有效表决权股份总数的 20.3499%；
- 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 89 人，代表股份 1,163,750,292 股，占公司有效表决权股份总数的 21.4205%；
- 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 90 人，代表股份 568,537,445 股，占公司有效表决权股份总数的 10.4648%；

公司部分董事、监事、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. 审议关于续聘公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构的议案；
2. 审议关于拟变更非独立董事的议案；
  - 2.01 冯鹏；
3. 审议关于增补公司八届监事会监事的议案；
  - 3.01 陈闽玉。

### 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	审议 2022 年年度报告全文及摘要	2,268,405,990	99.9591%	605,550	0.0267%	322,900	0.0142%	通过
2.00	审议关于拟变更非独立董事的议案							
2.01	冯鹏	2,154,441,425						通过
3.00	审议关于增补公司八届监事会监事的议案							
3.01	陈闽玉	2,146,555,249						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	审议 2022 年年度报告全文及摘要	567,608,995	99.8367%	605,550	0.1065%	322,900	0.0568%	通过
2.00	审议关于拟变更非独立董事的议案							
2.01	冯鹏	453,644,430						通过
3.00	审议关于增补公司八届监事会监事的议案							

3.01	陈闽玉	445,758,254						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：王占瑾、安蕊

(三) 结论性意见：公司 2023 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。

### 六、备查文件

- 1、经与会股东、董事、监事签字确认的本次股东大会决议；
- 2、青海竞帆律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 17 日