

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2024-042

雪天盐业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：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) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	644,911,683
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	38.8694

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

召开。现场会议由副董事长李志勇先生主持,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人,出席 5 人,公司独立董事杨平波女士、杨胜刚先生因公务缺席,独立董事陈诚先生因个人原因缺席;
- 2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
- 3、董事会秘书陈蔚先生出席会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	643,848,683	99.8351	1,016,500	0.1576	46,500	0.0073

- 2、议案名称:关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	643,848,683	99.8351	1,016,500	0.1576	46,500	0.0073
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	643,848,683	99.8351	1,016,500	0.1576	46,500	0.0073

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	643,848,683	99.8351	1,016,500	0.1576	46,500	0.0073

5、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	642,680,483	99.6540	2,231,200	0.3460	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	643,895,183	99.8423	1,016,500	0.1577	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及子公司申请银行综合授信及授权使用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	642,680,483	99.6540	2,231,200	0.3460	0	0.0000

8、议案名称：关于变更 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	643,895,183	99.8423	1,016,500	0.1577	0	0.0000

9、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,169,074	98.2224	1,016,500	1.7776	0	0.0000

10、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	641,080,483	99.6531	2,231,200	0.3469	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2024 年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	642,680,483	99.6540	2,231,200	0.3460	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	643,895,183	99.8423	1,016,500	0.1577	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于公司 2023 年度利润分配的议案	80,827,576	98.7580	1,016,500	1.2420	0	0.0000
8	关于变更 2024 年度审计机构的议案	80,827,576	98.7580	1,016,500	1.2420	0	0.0000
9	关于确认公司 2023 年度日常关联交易实际金额及 2024 年	54,569,074	98.1712	1,016,500	1.8288	0	0.0000

	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	79,612,876	97.2738	2,231,200	2.7262	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共 12 项议案，其中第 6、8、9、10 项议案对 5%以下股东投票情况进行单独统计。湖南省轻工盐业集团有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙），对议案 9 回避表决；持有公司股份的董事、监事、高级管理人员对议案 10 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南湘军麓和律师事务所

律师：陈鑫先生、欧阳叶青女士

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 25 日

- 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议