

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2025-065

青海盐湖工业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 01 月 16 日 15:00 开始；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 01 月 12 日

7. 出席对象：

(1) 截至 2026 年 1 月 12 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过 7 个交易日）；本公司上述全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 本公司董事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：青海省西宁市胜利路 19 号五矿海润酒店 21 楼 3 号会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于现金收购五矿盐湖有限公司 51%股权暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于 2026 年度预计日常关联交易的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（5）
2.01	关于与中国五矿集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易	非累积投票提案	√
2.02	关于与中国盐湖工业集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易	非累积投票提案	√
2.03	关于与关联方中化化肥销售产品的关联交易	非累积投票提案	√
2.04	关于与青海省国有资产投资管理有限公司子公司开展的关联交易	非累积投票提案	√
2.05	关于与关联银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务的关联交易	非累积投票提案	√

2.上述议案已经公司第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过。具体内容请详见公司于 2025 年 12 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3.上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.涉及关联股东回避表决的议案：

（1）议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 2.05 应回避表决的关联股东名称为：中国盐湖工业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、青海汇信资产管理有限责任公司；

（2）议案 2.03 应回避表决的关联股东名称为：中国中化集团有限公司。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

3. 异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2026年1月13日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00；

（三）登记地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

信函或传真请注明“盐湖股份股东会”字样，并请致电0979-8448309查询。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

五、其它事项

（一）股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

（二）会议登记联系方式：

联系人：熊智、李岩

联系电话：0979-8448309

传真号码：0979-8448122

电子邮箱：yhj0792@sina.com

联系地址：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室

邮政编码：816000

（三）出席本次股东会参会者的所有费用自理。

六、备查文件

（一）九届董事会第十六次（临时）会议决议

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360792”，投票简称为“盐湖投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 01 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 01 月 16 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会往来投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

青海盐湖工业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席青海盐湖工业股份有限公司于 2026 年 01 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于现金收购五矿盐湖有限公司 51%股权暨关联交易的议案	√			
2.00	关于 2026 年度预计日常关联交易的议案	√作为投票对象的子议案数 (5)			
2.01	关于与中国五矿集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易（本议案关联股东中国盐湖工业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、青海汇信资产管理有限责任公司回避表决）	√			
2.02	关于与中国盐湖工业集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易（本议案关联股东中国盐湖工业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、青海汇信资产管理有限责任公司回避表决）	√			
2.03	关于与关联方中化化肥销售产品的关联交易（本议案关联股东中国中化集团有限公司回避表决）	√			
2.04	关于与青海省国有资产投资管理有限公司子公司开展的关联交易	√			
2.05	关于与关联银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务的关联交易（本议案关联股东中国盐湖工业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、工银金	√			

	融资产投资有限公司、青海汇信资产管理有限责 任公司回避表决)				
--	-----------------------------------	--	--	--	--

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：