证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2022-036

青海盐湖工业股份有限公司八届董事会第十五次(临时)会议决议公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")八届董事会第十五次(临时)会议通知及会议议案材料于 2022 年 5 月 19 日以电子邮件方式发给公司八届董事会董事。本次会议于 2022 年 5 月 26 日以通讯方式召开,会议应到董事 12 人,亲自参会董事 12 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定,会议审议了如下议案:

1、审议《关于投资新建 4 万吨/年基础锂盐一体化项目的议案》

本议案内容详见 2022 年 5 月 27 日《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 公告。

表决情况:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 26 日

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2022-037

青海盐湖工业股份有限公司八届监事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"公司")八届监事会第十五次(临时)会议通知及议案材料于 2022 年 5 月 19 日以电子邮件方式发给公司监事。本次会议于 2022 年 5 月 26 日以通讯方式召开,会议应到监事 9 人,实到监事 9 人,会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议审议了如下议案:

一、审议关于投资新建 4 万吨/年基础锂盐一体化项目的议案

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:此议案审议通过。

本议案内容详见 2022 年 5 月 27 日《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 公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司监事会
2022 年 5 月 26 日

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2022-040

青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 11 日召开了第八届董事会第二次(临时)会议及第八届监事会第二次(临时)会议,于 2021 年 3 月 29 日召开了 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》;于 2021 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第四次(临时)会议及第八届监事会第四次(临时)会议,于 2021 年 6 月 17 日召开了 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于增加自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》;同意在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,公司使用不超过 10 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,在上述额度内循环滚动使用,期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告》(公告编号:2021-018)、《青海盐湖工业股份有限公司关于增加自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》(公告编号:2021-040)。

根据上述决议,公司使用部分自有资金进行了现金管理,详见 2021 年 5 月 7 日,公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》、2021 年 7 月 20 日,公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告》、2021 年 7 月 22 日,公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》、2021 年 9 月 13 日,公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》、2021 年 9 月 15 日,公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(2021 年 9 月 15 日)、2021 年 9 月 27 日,公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告(2021 年 9 月 27 日)》、2021 年 12 月 8 日,公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告(2021 年 12 月 8 日)》、2021 年 12 月 15 日,公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告(2021 年 12 月 15 日)》、2021 年 12 月 23 日,公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告(2021 年 12 月 23 日)》。

近日,公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回,现就相关事宜公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况

受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品期限	起息日	到期日	实际收益金额(万元)
中国工商银行股份有限公司格尔木支行	工银理财·鑫添益 90 天持盈固定收益类开放式法人理财产品	5,000.00	5 个月	2021/12/24	2022/5/23	76.75

截止 2022 年 5 月 25 日,公司已收到工银理财·鑫添益 90 天持盈固定收益类开放式法人理财产品理财本金及利息共计 50,767,500.97 元。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品名称	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	中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品	30,000.00	30,000.00	336.08	–
2	招商银行周周发二点零理财计划	10,000.00	10,000.00	103.22	–
3	浦发银行财富班车进取之新客理财	10,000.00	10,000.00	73.84	–
4	农银理财"农银匠心·灵动"90 天人民币理财产品	3,300.00	3,300.00	25.70	–
5	外贸信托－五行荟智集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	322.19	–
6	中银理财"稳享"(封闭式)	10,000.00	10,000.00	139.65	–
7	邮银财富.债券 2018 年第 201 期三个月定开净值型	3,400.00	3,400.00	36.83	–
8	"安鑫"(七天)固定收益类开放式净值型	3,300.00	3,300.00	43.81	–
9	工银理财?如意人生多资产轮动 3 个月定开理财产品(第 2 期)	10,000.00	10,000.00	84.24	–
10	浦发银行悦盈利之 6 个月定开型 G 款理财产品	5,000.00	5,000.00	89.36	–
11	招银理财招睿零售青葵系列半年定开 6 号固定收益类理财计划	5,000.00	5,000.00	84.09	–
12	光大理财"阳光金日添利 1 号"净值型理财产品	10,000.00	10,000.00	193.00	–
13	太平洋证券本金保障型收益凭证祥瑞专享 71 号	10,000.00	10,000.00	182.56	–
14	中信理财之共赢稳健启信半年定开二期人民币理财产品	20,000.00	20,000.00	398.22	–
15	外贸信托－五行荟智集合资金信托计划	20,000.00			20,000.00
16	中银理财－稳富固收增强(6 个月滚续)	25,000.00			25,000.00
17	工银理财?鑫添益 90 天持盈固定收益类开放式法人理财产品	5,000.00	5,000.00	76.75	–
合 计:		200,000.00	155,000.00	2,189.53	45,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				25,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				2.15%	
最近 12 个月内委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				0.42%	
目前已使用理财额度				45,000.00	
尚未使用的理财额度				55,000.00	

截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用部分募集资金进行现金管理 的产品尚未到期的金额为人民币 45,000.00 万元,未超过公司股东大会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

三、备查文件

1、委托理财产品到期收回相关凭证

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 26 日

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2022-039

青海盐湖工业股份有限公司关于召开2021 年年度股东大会通知的公告

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。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2021 年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:本公司董事会。公司八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2022 年 6 月 17 日(星期五)14:30 开始;

2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 17 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2022 年 6 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;出席现场会议的股东和股东代理人,请携带证件及有关资料原件,于现场会议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。

2.网络投票:公司将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)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022 年 6 月 9 日,截至 2022 年 6 月 9 日(星期四)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)。

(七)出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒店 5 楼 502 会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议议案:

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	审议 2021 年年度报告全文及摘要	√
2.00	审议 2021 年度董事会报告	√
3.00	审议 2021 年度监事会工作报告	√
4.00	审议 2022 年董事及管理层年薪的议案	√
5.00	审议 2021 年决算及 2022 年预算报告	√
6.00	审议 2021 年度利润分配预案	√
7.00	审议关于修订《公司章程》的议案	√
8.00	审议关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
9.00	审议关于修订《董事会议事规则》的议案	√
10.00	审议关于修订《监事会议事规则》的议案	√
11.00	审议关于购买董监高责任险的议案	√
12.00	审议关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案(本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、中国中化集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、国家开发银行、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、中国农业银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决)	√
13.00	审议关于投资新建 4 万吨 / 年基础锂盐一体化项目的议案	√

(二)股东大会报告文件

独立董事 2021 年度述职报告。

(三)特别强调事项

1. 议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 为特别表决议案,需参会的全体股东三分之二以上表决权同意。

(四)议案披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议、八届董事会第十五次(临时)会议、八届监事会第十四次会议、八届监事会第十五次(临时)会议审议通过,具体内容请详见公司 2022 年 4 月 26 日、2022 年 5 月 27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊登的相关公告。

三、参加现场会议登记方法

(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.异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2022 年 6 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。

传真号码:0979-8448122

电子邮箱:yhjf0792@sina.com

信函或传真请注明"盐湖股份股东大会"字样,并请致电 0979-8448121 查询。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大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:李岩 巨敏

联系电话:0979-8448121

电子邮箱:yhjf0792@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)本次股东大会会议会期半天,参会者的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

(一)八届董事会第十四次会议决议;

(二)八届董事会第十五次(临时)会议决议;

(三)八届监事会第十四次会议决议;

(四)八届监事会第十五次(临时)会议决议。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十六日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360792 投票简称:盐湖投票

2. 议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表 1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	审议 2021 年年度报告全文及摘要	√
2.00	审议 2021 年度董事会报告	√
3.00	审议 2021 年度监事会工作报告	√
4.00	审议 2022 年董事及管理层年薪的议案	√
5.00	审议 2021 年决算及 2022 年预算报告	√
6.00	审议 2021 年度利润分配预案	√
7.00	审议关于修订《公司章程》的议案	√
8.00	审议关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
9.00	审议关于修订《董事会议事规则》的议案	√
10.00	审议关于修订《监事会议事规则》的议案	√
11.00	审议关于购买董监高责任险的议案	√
12.00	审议关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案(本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、中国中化集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、国家开发银行、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、中国农业银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决)	√
13.00	审议关于投资新建 4 万吨 / 年基础锂盐一体化项目的议案	√

(2)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案(议案编码 1-13),填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案(除累积投票议案外)进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022 年 6 月 17 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 2022 年 6 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》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 http://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 http://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。

股东授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人 (本单位)出席青海盐湖工业股份有限公司 2021 年年度股东大会,并行使表决权。(股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示;如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件)。

委托人签名: 委托人身份证号码:

(法人股股东加盖单位公章):

委托人持有股份数: 委托人股票账户号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 授权委托书有限期:

编号	议案内容	备注 该列打勾栏目可以投票	表决意见类型 同意	反对	弃权
1.00	审议 2021 年年度报告全文及摘要	√			
2.00	审议 2021 年度董事会报告	√			
3.00	审议 2021 年度监事会工作报告	√			
4.00	审议 2022 年董事及管理层年薪的议案	√			
5.00	审议 2021 年决算及 2022 年预算报告	√			
6.00	审议 2021 年度利润分配预案	√			
7.00	审议关于修订《公司章程》的议案	√			
8.00	审议关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
9.00	审议关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
10.00	审议关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
11.00	审议关于购买董监高责任险的议案	√			
12.00	审议关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案(本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、中国中化集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、国家开发银行、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、中国农业银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决)	√			
13.00	审议关于投资新建 4 万吨 / 年基础锂盐一体化项目的议案	√			

填写说明:

1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾,单项选择,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2022-038

青海盐湖工业股份有限公司关于投资新建 4 万吨/年基础锂盐一体化项目的公告

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。

重要内容提示:

● 拟投资新建项目名称:4 万吨/年基础锂盐一体化项目

● 投资金额:708,157.40 万元

● 相关风险提示:

1. 本次项目投资金额较大,建设内容较多,主要生产设备的安装、调试需要一定的时间,有可能因为工程进度、施工质量、设备供应等不及预期,导致项目存在不能如期完成建设的风险。

2.本项目有可能随着全球各地产能的释放,因需求不及预期、市场情况、产业政策发生重大变化,存在项目经济效益不及预期的风险。

3. 本次项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环境影响评价、安全评价、职业健康评价等前期审批程序,且尚需获取本项目实施所需土地,如因国家或地方政策调整,项目审批与实施条件发生变化,项目有可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

一、项目投资概述

(一)青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"公司"或"盐湖股份")为加快建设世界级盐湖产业基地,落实公司"十四五"生态盐湖产业发展规划"扩大锂"战略部署,延伸锂产业链,拟投资新建 4 万吨/年基础锂盐一体化项目,项目总投资约 708,157.40 万元。

(二)根据《公司章程》等相关规定,本项目经公司八届十五次(临时)董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、项目投资基本情况

项目名称:4 万吨/年基础锂盐一体化项目

建设方案:本项目拟定为新建年产 2 万吨电池级碳酸锂+年产 2 万吨氯化锂

项目投资估算:本项目总投资 708,157.40 万元,其中建设投资 675,898.47 万元,流动资金 12,471.17 万元,建设期贷款利息 19,787.77 万元。

建设投资 675,898.47 万元,其中工程费用 565,659.93 万元,占建设投资 83.69%;固定资产其他费用 44,639.39 万元,占建设投资 6.60%;无形资产 892.26 万元,占建设投资 0.13%;其他资产 3,676.96 万元,占建设投资 0.54%;预备费 61,029.93 万元,占建设投资 9.03%。

建设地点:公司察尔汗钾锂工业园区内

建设周期:24 个月

资金来源:公司自有资金和银行贷款

三、项目建设的必要性和可行性

(一)项目建设必要性

1.锂产业是国家、地方产业政策的支持方向,属于《产业结构调整指导目录(2019 年本)》鼓励发展类产业。《"十四五"规划和 2035 远景目标纲要》指出要支持发展壮大战略性新兴产业,聚焦新能源、新材料、新能源汽车、绿色环保等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能。推动新能源汽车和智能(网联)汽车制造业核心竞争力升级。本项目符合国家、地方产业政策。

2.公司发展锂产业符合新能源市场需求。在国家政策的支持下,通过国家多年来对新能源汽车整个产业链的培育,各个环节逐步成熟,丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求,使用环境也在逐步优化和改进,在这些措施下,新能源汽车越来越受到消费者的认可。新能源汽车产量持续创新高,带动动力电池需求跳跃式增长,锂盐逐渐从供需平衡转变为供应紧张的状态,仅 2021 年中国碳酸锂进口同比增长 61.69%,出口同比增长 4.71%,未来国内外锂盐的需求量将持续增长。因此,开发高附加值、高纯度锂盐产品是满足市场需求增长的内在要求。

3.扩大锂是公司落实《青海建设世界级盐湖产业基地行动方案(2021-2035 年)》关于锂产业扩规提质的重要举措,符合国家"双碳"目标要求,公司在现有 3 万吨/年碳酸锂生产能力的基础上再扩能建设,有助于巩固盐湖提锂的行业龙头地位,加快成为新能源的"护航者"。

(二)项目建设的可行性

1.察尔汗盐湖拥有丰富的氯化锂资源,资源储量大,公司发展锂电新能源材料具有独特的资源优势、技术优势和平台优势。公司将充分利用自身条件,做大做优新能源材料板块,加快锂产业扩能,推动产业链发展,因此锂电新能源材料是公司需要加大资源投入获取较高业务增长的板块,市场吸引力高,未来将有望成长为公司主要的收入和利润来源。

2.公司经过多年盐湖提锂技术的探索与创新,具备成熟的盐湖提锂技术,已实现规模化生产,自动化水平高、工艺稳定性强、对环境影响小、能耗低,产品生产成本优势明显等特点,项目盈利能力较好,风险可控。

3. 公司子公司蓝科锂业已实现规模化生产,本项目后续将加强与蓝科锂业在项目建设、人员、经验等方面的合作,促进公司锂产业协同发展。

四、主要风险分析及应对措施

(一)主要风险

1. 本次项目投资金额较大,建设内容较多,主要生产设备的安装、调试需要一定的时间,有可能因为工程进度、施工质量、设备供应等不及预期,导致项目存在不能如期完成建设的风险。

2.本项目有可能随着全球各地产能的释放,因需求不及预期、市场情况、产业政策发生重大变化,存在项目经济效益不及预期的风险。

3. 本次项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环境影响评价、安全评价、职业健康评价等前期审批程序,且尚需获取本项目实施所需土地,如因国家或地方政策调整,项目审批与实施条件发生变化,项目有可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

(二)应对措施

1.项目具体实施过程中,进一步优化投资、细化测算,优化项目管理,跟踪项目建设的进度与质量,提高项目的成本管控能力,确保建设工作保质保量如期完成。

2.加强内部管理,提高管理水平,降低运营成本,优化经营策略,打造以工艺技术持续创新的技术核心竞争力,增强抵御风险的能力。

五、项目投资对公司的影响

本次投资新建项目符合国家产业政策和锂电新能源市场发展趋势,符合青海省建设世界级盐湖产业基地的发展定位以及公司中长期发展战略,按照可行性研究分析,项目建成后将为公司创造良好的经济效益,并能进一步提升企业产品竞争力、巩固行业地位,实现公司的可持续发展,符合公司及全体股东的利益。有利于增强企业的盈利能力和抗风险能力。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 26 日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2022-047
可转债代码:110080 可转债简称:东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司2021 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个别及连带责任。

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:2022 年 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点:武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	203,529,638
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(%)	25.5814

(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。

本次会议由公司第九届董事会召集,第九届董事会董事长杨涛先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

(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 9 人,出席 6 人,董事周俊先生因公未出席本次股东大会;董事王玮先生因公未出席本次股东大会;独立董事鲁再平先生因失联未出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席本次股东大会;公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司 2021 年年度报告和年度报告摘要

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	202,631,038	99.5584	898,600	0.4416	0	0.0000

2、议案名称:公司 2021 年年度财务决算报告

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	202,629,538	99.5577	900,100	0.4423	0	0.0000

3、议案名称:公司 2021 年年度利润分配预案

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	202,646,838	99.5662	882,800	0.4338	0	0.0000

4、议案名称:公司 2021 年年度董事会工作报告

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	202,583,738	99.5352	945,900	0.4648	0	0.0000

5、议案名称:公司 2021 年年度监事会工作报告

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	202,583,738	99.5352	945,900	0.4648	0	0.0000

6、议案名称:公司 2022 年年度财务预算报告

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	202,583,738	99.5352	943,000	0.4633	2,900	0.0015

7、议案名称:公司 2022 年年度融资计划的议案

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	202,583,738	99.5352	944,400	0.4640	1,500	0.0008

8、议案名称:公司 2022 年年度担保计划的议案

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	202,490,438	99.4894	1,039,200	0.5106	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、议案名称:公司 2022 年年度预计日常关联交易的议案

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	33,933,685	97.2880	900,100	2.5805	45,800	0.1315

本议案内容涉及关联交易,关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份 168,650,053 股,对本议案回避表决。

10、议案名称:关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案

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	33,840,385	97.0206	1,039,200	2.9794	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本议案内容涉及关联交易,关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份 168,650,053 股,对本议案回避表决。

11、议案名称:关于拟续聘会计师事务所的议案

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	202,583,738	99.5352	895,700	0.4400	50,200	0.0248

12、议案名称:关于拟续聘内控审计机构的议案

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	202,583,738	99.5352	900,100	0.4422	45,800	0.0226

13、议案名称:公司兑付专职董事 2021 年年度薪酬余额的议案

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	202,506,638	99.4973	1,017,000	0.4996	6,000	0.0031

14、议案名称:关于拟发行中期票据的议案

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	202,583,738	99.5352	945,900	0.4648	0	0.0000

15、议案名称:关于拟申请可续期(无固定期限)贷款的议案

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	202,583,738	99.5352	945,900	0.4648	0	0.0000

16、议案名称:关于拟发行定向债务融资工具的议案

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	202,567,538	99.5272	945,900	0.4647	16,200	0.0081

17、议案名称:关于全资子公司拟计划发行资产支持证券的议案

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	202,589,738	99.5381	938,400	0.4610	1,500	0.0009

18、议案名称:关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的议案

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	33,840,385	97.0206	983,200	2.8188	56,000	0.1606

本议案内容涉及关联交易,关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份 168,650,053 股,对本议案回避表决。

19、议案名称:关于拟修改《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	202,645,338	99.5655	884,300	0.4345	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

20、议案名称:关于拟修订《对外担保管理办法》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	202,583,738	99.5352	906,100	0.4451	39,800	0.0197

21、议案名称:关于拟修订《募集资金管理制度》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	202,583,738	99.5352	945,900	0.4648	0	0.0000

22、议案名称:关于拟对红莲湖项目参股公司进行增资暨关联交易的议案

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	33,980,985	97.4237	898,600	2.5763	0	0.0000

本议案内容涉及关联交易,关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份 168,650,053 股,对本议案回避表决。

23、议案名称:关于拟受让泰欣环境 2785 万股股权暨关联交易的议案

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	33,933,685	97.2880	945,900	2.7120	0	0.0000

本议案内容涉及关联交易,关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份 168,650,053 股,对本议案回避表决。

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:3 议案名称:公司 2021 年年度利润分配预案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	168,650,053	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	33,640,685	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	356,100	28.7432	882,800	71.2568	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	241,800	48.9870	251,800	51.0130	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	114,300	15.3361	631,000	84.6639	0	0.0000

(三) 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(%)
1	公司 2021 年年度报告和年度报告摘要	33,980,985	97.4237	898,600	2.5763	0	0.0000
2	公司 2021 年年度财务决算报告	33,979,485	97.4194	900,100	2.5806	0	0.0000
3	公司 2021 年年度利润分配预案	33,996,785	97.4690	882,800	2.5310	0	0.0000
4	公司 2021 年年度董事会工作报告	33,933,685	97.2880	945,900	2.7120	0	0.0000
5	公司 2021 年年度监事会工作报告	33,933,685	97.2880	945,900	2.7120	0	0.0000
6	公司 2022 年年度财务预算报告	33,933,685	97.2880	943,000	2.7035	2,900	0.0085
7	公司 2022 年年度融资计划的议案	33,933,685	97.2880	944,400	2.7076	1,500	0.0044
8	公司 2022 年年度担保计划的议案	33,840,385	97.0206	1,039,200	2.9794	0	0.0000
9	公司 2022 年年度预计日常关联交易的议案	33,933,685	97.2880	900,100	2.5805	45,800	0.1315
10	关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案	33,840,385	97.0206	1,039,200	2.9794	0	0.0000
11	关于拟续聘会计师事务所的议案	33,933,685	97.2880	895,700	2.5679	50,200	0.1441
12	关于拟续聘内控审计机构的议案	33,933,685	97.2880	900,100	2.5805	45,800	0.1315
13	关于公司兑付专职董事 2021 年年度薪酬余额的议案	33,856,585	97.0670	1,017,000	2.9157	6,000	0.0173
14	关于拟发行中期票据的议案	33,933,685	97.2880	945,900	2.7120	0	0.0000
15	关于拟申请可续期(无固定期限)贷款的议案	33,933,685	97.2880	945,900	2.7120	0	0.0000
16	关于拟发行定向债务融资工具的议案	33,917,485	97.2416	945,900	2.7119	16,200	0.0465
17	关于全资子公司拟计划发行资产支持证券的议案	33,939,685	97.3053	938,400	2.6903	1,500	0.0044
18	关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的议案	33,840,385	97.0206	983,200	2.8188	56,000	0.1606
19	关于拟修改《公司章程》的议案	33,995,285	97.4647	884,300	2.5353	0	0.0000
20	关于拟修订《对外担保管理办法》的议案	33,933,685	97.2880	906,100	2.5977	39,800	0.1143
21	关于拟修订《募集资金管理制度》的议案	33,933,685	97.2880	945,900	2.7120	0	0.0000
22	关于拟对红莲湖项目参股公司进行增资暨关联交易的议案	33,980,985	97.4237	898,600	2.5763	0	0.0000
23	关于拟受让泰欣环境 2785 万股股权暨关联交易的议案	33,933,685	97.2880	945,900	2.7120	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案第 8、10、19 项为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

2、本次会议议案第 9、10、18、22、23 项内容涉及关联交易,关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份 168,650,053 股,对议案 9、10、18、22、23 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:北京德恒(武汉)律师事务所

律师:王曦、黄搡

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效;公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

武汉东湖高新集团股份有限公司
2022 年 5 月 27 日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2022-048
可转债代码:110080 可转债简称:东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司关于受让泰欣环境 2785 万股股权暨关联交易事项资产评估结果完成备案的公告

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个别及连带责任。

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 26 日召开了第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议及公司 2021 年年度股东大会,审议并通过了《关于拟受让泰欣环境 2785 万股股权暨关联交易的议案》,同意以不超过人民币 2.3 亿元的价格受让关联方湖北多福商贸有限责任公司持有的上海泰欣环境工程有限公司(以下简称"泰欣环境")2,785 万股股权,交易完成后,公司将直接持有泰欣环境 95.03%股权,泰欣环境仍为公司控股子公司。北京华亚正信资产评估有限公司受托对泰欣环境全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估,并出具了《武汉东湖高新集团股份有限公司拟股权收购所涉及的上海泰欣环境工程有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

上述具体内容详见 2022 年 4 月 30 日、5 月 27 日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站《武汉东湖高新集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:临 2022-025)、《武汉东湖高新集团股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:临 2022-026)、《武汉东湖高新集团股份有限公司拟股权收购所涉及的上海泰欣环境工程有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(华亚正信评报字(2022)第 A09-0007 号)、《武汉东湖高新集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:临 2022-047)。

2022 年 5 月 26 日,公司收到了湖北省人民政府国有资产监督管理委员会授权主体湖北联投集团有限公司(以下简称"联投集团")出具的《国有资产评估项目备案表》(备案编号:2022-17),本次受让泰欣环境 2,785 万股股权事项在联投集团完成备案,备案结果与评估结论一致。

公司将严格按照有关规定和相关程序,全力做好相关工作,并根据后续进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月二十七日