

青海盐湖工业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

公告编号:2024-032

青海盐湖工业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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:2024年5月7日(星期三)14:30

2.召开地点:青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司16楼会议室。

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:公司董事会

5.主持人:董事王祥文先生

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(或代理人)共102人,代表股份2,178,310,682股,占公司有表决权股份总数的40.009%。其中:

1.出席本次股东大会现场会议的股东及(或代理人)共10人,代表股份881,866,627股,占公司有表决权股份总数的16.2320%;

2.通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统投票的股东共92人,代表股份1,296,444,055股,占公司有表决权股份总数的23.7760%;

3.通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共99人,代表股份788,734,638股,占公司有表决权股份总数的14.5178%。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场书面投票和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:

1. 2023年度经营业绩公告; 2. 2023年度董事会工作报告; 3. 2023年度监事会工作报告; 4. 2024年度董事薪酬管理制度; 5. 2023年度财务决算报告; 6. 2023年度利润分配预案; 7. 审议《2024年日常关联交易预计的议案》; 7.01 关于与青海国投及其下属子公司开展关联交易; 7.02 关于与关联方中化化肥采购产品的关联交易; 7.03 关于与关联方中化化肥采购产品的关联交易; 7.04 审议与中商国际商研院股份有限公司青海分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互连等业务的关联交易; 7.05 审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、国际业务、融资业务、银企互连等业务的关联交易; 8. 关于修订《公司章程》的议案; 9. 关于修订《股东大会议事规则》的议案; 10. 关于修订《董事会议事规则》的议案; 11. 关于修订《监事会议事规则》的议案; 12. 选举李学军先生为公司非独立董事的议案; 13. 选举李学军先生为公司非独立董事的议案; 14. 选举李学军先生为公司非独立董事的议案。

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:

Table with columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 表决结果. Contains detailed voting results for various proposals.

股份的其他股东对上述议案的表决结果如下:

Table with columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 表决结果. Contains detailed voting results for various proposals.

五、会议律师见证情况

1. 律师事务所名称: 青海竞帆律师事务所

2. 经办律师: 王占军、王占军

3. 结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定,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

2024年5月7日

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2024-033

青海盐湖工业股份有限公司 关于选举第九届职工代表董事、职工代表监事的公告

公告编号:2024-033

青海盐湖工业股份有限公司 关于选举第九届职工代表董事、职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)董事会于2024年5月6日收到工会委员会告知,公司六届二次职工代表团组长以无记名投票方式选举李存福同志为第九届职工代表董事、选举刘国军、张大金、申德平三位同志为第九届职工代表监事(简历详见附件)。

李存福先生、刘国军先生、张大金先生、申德平先生将分别与2023年年度股东大会选举产生的董事、监事共同组成第九届董事会和第九届监事会,任期自2023年年度股东大会审议通过之日起至第九届董事会、监事会届满之日止。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司 董事会

2024年5月7日

附件:

李存福,男,汉族,1976年1月出生,中共党员,2017年11月至2020年03月任青海盐湖工业股份有限公司化工分公司副总经理(中原副);2020年03月至2022年03月任青海盐湖工业股份有限公司安全管理部副部长(境外);2022年06月至2023年08月任青海盐湖工业股份有限公司ISE部副部长;盐湖智慧能源投资有限公司董事长;2023年08月至2023年09月任青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司副总经理、盐湖智慧能源投资有限公司董事长;2023年09月至今任青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司总经理理盐湖股份钾肥分公司总经理。

刘国军,男,汉族,1972年10月出生,中共党员,2019年11月至2021年03月任盐湖钾业有限公司党委总支部、盐湖股份钾业板块纪检组组长;2021年03月至2021年06月任青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司党委委员、钾肥板块纪委书记;2021年06月至2021年11月任钾肥分公司党委委员、钾肥板块纪委书记;2021年11月至2023年11月任青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司党委委员、钾肥板块纪委书记;2023年11月至今任青海盐湖工业股份有限公司审计中心主任。

张大金,男,土族,1980年3月出生,中共党员,2019年10月至2021年03月任青海盐湖工业股份有限公司法律事务部副部长助理、法务部法律事务部副部长;2021年03月至2021年05月任青海盐湖工业股份有限公司法律合规部业务经理;2021年05月至2021年09月任青海盐湖工业股份有限公司法律合规部副经理;2021年9月至今任青海盐湖工业股份有限公司法律合规部副经理;2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司职工监事。

申德平,男,汉族,1985年9月出生,中共党员,2009年4月至2017年05月青海盐湖工业股份有限公司财务部会计;2017年05月至2017年12月任盐湖三兴公司财务部会计;2017年12月至2021年10月任三兴公司财务副部长;2021年10月至2023年03月任钾肥分公司财务部长;2023年03月至今任青海盐湖工业股份有限公司财务部副部长兼任钾肥分公司财务总监。

截止本公告披露之日,李存福先生、刘国军先生、张大金先生、申德平先生均未持有公司股份。除上述尚所披露的信息外,李存福先生、刘国军先生、张大金先生、申德平先生与公司、持有公司5%以上股份的股东及其他实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的任职资格,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所上市规则及《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”,上述职工代表董事、监事不属于“失信被执行人”。

五、网络投票时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的任职资格,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所上市规则及《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”,上述职工代表董事、监事不属于“失信被执行人”。

五、网络投票时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会投票系统登录类型

网络投票系统时间:2024年5月17日

采用上海证券交易网络投票