



HNSC
湖南盐业股份有限公司
Hunan salt industry Co.,LTD.

湖南盐业股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会 会议材料

股票代码：600929

二〇二〇年九月十六日

湖南盐业股份有限公司

2020年第二次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2020年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（2020年8月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《湖南盐业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

湖南盐业股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2020 年 9 月 16 日下午 14 点 30 分（会议签到时间为 14:00-14:25）

二、会议地点

湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A 座公司 3 楼会议室。

三、会议出席对象

- (一) 股东及股东代表
- (二) 公司董事、监事和高级管理人员
- (三) 公司聘请的律师
- (四) 其他人员

四、主持人

董事长：冯传良

五、会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。
- (二) 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
- (三) 审议内容：

序号	内容
1	关于变更公司名称和证券简称的议案
2	关于修改公司章程的议案

(四) 参会股东及股东代理人发言及提问

(五) 现场表决

- 1、推举计票人、监票人
- 2、投票表决
- 3、休会（统计投票表决结果）
- 4、主持人宣布表决结果

(六) 宣读 2020 年第二次临时股东大会决议

(七) 签署股东大会会议决议和会议记录

(八) 律师发表见证意见

(九) 宣布会议结束

议案一

关于变更公司名称和证券简称的议案

各位股东及股东代表：

为积极推进品牌建设，拓展全国市场，适应由区域性公司向全国性公司发展需要，湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司名称及证券简称。

其中，公司名称拟由“湖南盐业股份有限公司”变更为“雪天盐业集团股份有限公司”，英文名称拟由“Hunan salt industry CO., LTD”变更为“Snowsky Salt Industry Group CO., LTD”。公司证券简称拟由“湖南盐业”变更为“雪天盐业”，英文证券简称拟由“Hunan Salt”变更为“Snowsky Salt”，证券代码不变。

公司已就名称变更为“雪天盐业集团股份有限公司”事先征求市场监督管理部门意见，并已收到湖南省市场监督管理局出具的《企业名称变更登记通知书》【（国）名内变字[2020]第 23504 号】。

一、拟变更公司名称及证券简称的原因

公司上市以来，在生产、市场方面都已逐步实现全国布局。在生产方面，公司现拥有湖南省湘衡盐化有限责任公司、湖南省湘澧盐化有限责任公司、湖南雪天盐业技术开发有限公司、江西九二盐业有限责任公司、重庆湘渝盐化股份有限公司（委托管理）等五家省内外生

产企业。在销售方面，除湖南核心市场外，截至 2019 年底，公司在省外已建立了 18 家分公司，市场覆盖全国大部分省份，省外市场销售额占比逐年增多，并已经出口到东南亚、非洲国家。公司正由省级区域公司向全国性公司转型。

其次，公司已实施完成品牌优化整合，明确“单品牌”战略，集中资源打造“雪天”品牌。目前该品牌在全国市场已具备一定的市场知名度和影响力。

此外，经过长期发展，中国的盐行业已具备一定规模，盐的产销量均居世界第一，但盐行业产业组织分散，盐业企业小散乱多，食盐市场分割。自 2017 年 1 月 1 日起，盐业体制改革正式实施，食盐行业进入竞争时代，盐业存在较大整合空间。公司已实现产、销、研一体化发展，后续可借助资本市场，通过行业内、产业链上下游合作或并购重组以实现外延式、规模化发展，增强公司盈利能力。

鉴于上述原因，公司原有地域色彩明显的名称及证券简称不利于公司拓展全国、国际业务，也不利于公司开展行业合作整合工作；同时，也不利于公司借助资本市场影响力，提升品牌价值。所以，经审慎决策，为更好地反映公司战略定位和业务布局，突出公司核心业务，集中资源培育优势品牌，公司拟将中文名称由“湖南盐业股份有限公司”变更为“雪天盐业集团股份有限公司”，同时拟对英文名称及证券简称进行相应变更。

二、关于变更公司名称及证券简称的风险提示

本次变更公司名称及证券简称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，实际控制人未发生变更。本次变更公司名称及证券简称旨在反映公司主营业务，突出行业特点，更好地反映公司战略定位和业务布局，便于投资者理解，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，敬请投资者关注投资风险。

三、其他事项说明

公司本次名称及证券简称变更事项不涉及证券代码的变更，公司所有规章制度涉及公司名称的，将一并做相应修改。本次公司名称变更事项将在股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理工商变更登记事宜，公司证券简称的变更尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施。

本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

湖南盐业股份有限公司董事会

2020年9月16日

议案二

关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

为积极推进品牌建设，拓展全国市场，适应由区域性公司向全国性公司发展需要，进一步推动公司发展，为股东创造更多价值。公司拟将名称变更为“雪天盐业集团股份有限公司”。根据中国证券监督管理委员会公告[2016]23号——上市公司章程指引（2019年4月17日修订）的有关内容，拟对公司《公司章程》的条款进行修改，修改的主要内容如下：

	原章程	修改后
1	标题：湖南盐业股份有限公司章程	标题：雪天盐业集团股份有限公司章程
2	第四条 公司注册名称：湖南盐业股份有限公司 英文全称：HUNAN SALT INDUSTRY CO., LTD	第四条 公司注册名称：雪天盐业集团股份有限公司 英文全称：Snowsky Salt Industry Group CO., LTD
3、	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：湖南盐业股份有限公司主要经营地址或会议通知上列明的其他地	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：雪天盐业集团股份有限公司主要经营地址或会议通知上列明的其他地点。

	点。	
4、	第一百四十九条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党湖南盐业股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党湖南盐业股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。	第一百四十九条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党雪天盐业集团股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党雪天盐业集团股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。

公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分将相应修改。除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。修改后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。

本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

湖南盐业股份有限公司董事会

2020年9月16日