

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2025-028

青海盐湖工业股份有限公司 2024 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。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 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

- 召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）14:30
- 召开地点：青海省西宁市城中区长江路 45 号三榆大酒店五楼万象厅。
- 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
- 召集人：公司九届董事会
- 主持人：董事长侯昭飞先生
- 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（及代理人）共 4,569 人，代表股份 2,676,744,383 股，占公司有表决权股份总数的 50.5850%。其中：

- 出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 8 人，代表股份 925,463,043 股，占公司有表决权股份总数的 17.4894%；
- 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4,561 人，代表股份 1,751,281,340 股，占公司有表决权股份总数的 33.0957%；
- 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 4,565 人，代表股份 1,011,740,942 股，占公司有表决权股份总数的 19.1199%；

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

- 1、2024 年年度报告全文及摘要；
- 2、2024 年度董事会工作报告；
- 3、2024 年度监事会工作报告；
- 4、2025 年董事及管理层年薪的议案；
- 5、2024 年年度财务决算报告暨 2025 年财务预算报告；
- 5.01、2025 年度经营计划的议案；
- 6、2024 年度拟不进行利润分配的议案；
- 7、2025 年日常关联交易预计的议案；
- 8、关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案。

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：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数/票数	比例	股数/票数	比例	股数/票数	比例	
1.00	2024 年年度报告全文及摘要	2,570,458,743	96.0293%	64,366,217	2.4046%	41,919,423	1.5661%	通过
2.00	2024 年度董事会工作报告	2,567,695,443	95.9261%	65,619,702	2.4515%	43,429,238	1.6225%	通过
3.00	2024 年度监事会工作报告	2,568,145,243	95.9429%	65,434,017	2.4445%	43,165,123	1.6126%	通过
4.00	2025 年董事及管理层年薪的议案	2,557,209,351	95.5343%	85,602,241	3.1980%	33,932,791	1.2677%	通过
5.00	2024 年年度财务决算报告暨 2025 年财务预算报告							
5.01	2025 年度经营计划的议案	2,529,975,530	94.5169%	103,052,979	3.8499%	43,715,874	1.6332%	通过
6.00	2024 年度拟不进行利润分配的议案	2,532,134,105	94.5975%	119,771,746	4.4745%	24,838,532	0.9279%	通过
7.00	2025 年日常关联交易预计的议案							
7.01	关于与中国五矿集团有限公司及其下属分子公司开展的	1,456,014,901	91.6206%	91,901,810	5.7830%	41,262,106	2.5964%	通过

1.00	2024 年年度报告全文及摘要	905,455,302	89.4948%	64,366,217	6.3619%	41,919,423	4.1433%	通过
2.00	2024 年度董事会工作报告	902,692,002	89.2217%	65,619,702	6.4858%	43,429,238	4.2925%	通过
3.00	2024 年度监事会工作报告	903,141,802	89.2661%	65,434,017	6.4675%	43,165,123	4.2664%	通过
4.00	2025 年董事及管理层年薪的议案	892,205,910	88.1852%	85,602,241	8.4609%	33,932,791	3.3539%	通过
5.00	2024 年年度财务决算报告暨 2025 年财务预算报告							
5.01	2025 年度经营计划的议案	864,972,089	85.4934%	103,052,979	10.1857%	43,715,874	4.3209%	通过
6.00	2024 年度拟不进行利润分配的议案	867,130,664	85.7068%	119,771,746	11.8382%	24,838,532	2.4550%	通过
7.00	2025 年日常关联交易预计的议案							
7.01	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（本项议案关联股东中国五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资产投资有限公司回避表决）	878,577,026	86.8381%	91,901,810	9.0835%	41,262,106	4.0783%	通过
7.02	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（本项议案关联股东中国五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资产投资有限公司回避表决）	880,255,294	87.0040%	90,508,626	8.9458%	40,977,022	4.0502%	通过
7.03	关于与关联方中化化肥采购/销售产品的关联交易（本项议案关联股东中化集团有限公司回避表决）	896,562,644	88.6158%	70,662,280	6.9842%	44,516,018	4.3999%	通过
7.04	关于与青海省国有资产投资管理有限公司子公司开展产品销售、物业管理服务	892,886,346	88.2525%	76,606,363	7.5717%	42,248,233	4.1758%	通过
7.05	关于与山东农大肥业科技股份有限公司销售产品的关联交易	899,096,312	88.8663%	68,278,712	6.7486%	44,365,918	4.3851%	通过
7.06	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（本项议案关联股东中国五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金	604,013,571	82.0375%	92,347,624	12.5427%	39,904,221	5.4198%	通过

	融资产投资有限公司、国家开发银行、青海银行股份有限公司回避表决)							
8.00	关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案(本项议案关联股东中国五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资产投资有限公司回避表决)	813,089,481	80.3654%	178,019,694	17.5954%	20,631,767	2.0392%	通过

五、会议律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 青海竞帆律师事务所

(二) 律师姓名: 安蕊、王占瑾

(三) 结论性意见: 公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定, 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

2025 年 4 月 24 日