

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2025-047

青海盐湖工业股份有限公司

关于召开 2025 年第二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、召开会议基本情况

(一) 股东会届次：2025年第二次临时股东大会

(二) 召集人：本公司第九届董事会。

(三) 会议召开的合法、合规性：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。

(四) 会议召开的时间：

1.现场会议时间：2025年8月28日（星期四）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时间为2025年8月28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2025年8月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六) 会议的股权登记日

2025年8月22日，截至2025年8月22日（星期五）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.截至2025年8月22日（星期五）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、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21楼3号会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案：

本次股东会提案编码表

| 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：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于修订《青海盐湖工业股份有限公司章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订《青海盐湖工业股份有限公司股东会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订《青海盐湖工业股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于制定《青海盐湖工业股份有限公司总部利润分配管理办法》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于变更2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案 | √ |
| 6.00 | 关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案 | √ |

（二）上述议案已经公司第九届董事会第十二次（临时）会议、第九届监事会第十次（临时）会议审议通过。具体内容请详见公司于2025年8月13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。

（三）上述议案1应以特别决议通过，需经出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。议案6涉及关联交易，在表决议案时相关关联股东应当回避表决。

（四）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、监事、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。

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: 2025年8月25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: 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）出席本次股东会参会者的所有费用自理。

六、备查文件

（一）九届董事会第十二次（临时）会议决议

（二）九届监事会第十次（临时）会议决议；

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2025年8月13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. 意见表决。

(1) 本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，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：2025年8月28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2025年8月28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》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。

附件二：

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 2025 年第二次临时股东会，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）。

委托人名称/姓名（法人股股东加盖单位公章）：

委托人持有股份数：

委托人统一社会信用代码/身份证号码：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本人/公司（委托人）对本次股东会议案的表决意见如下：

| 编号 | 议案内容 | 备注 | 表决意见类型 | | |
|----------------|---------------------------------|------------|--------|----|----|
| | | 该列打勾栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票议案 | | | | | |
| 1.00 | 关于修订《青海盐湖工业股份有限公司章程》的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于修订《青海盐湖工业股份有限公司股东会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于修订《青海盐湖工业股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于制定《青海盐湖工业股份有限公司总部利润分配管理办法》的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于变更 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案 | √ | | | |

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、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束

时。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（或盖章）_____

委托日期： 年 月 日