

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2025-049

青海盐湖工业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

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：

- 1.本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1.召开时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）15:00
- 2.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。
- 3.召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
- 4.召集人：公司九届董事会
- 5.主持人：董事长侯昭飞先生
- 6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东会议规则》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东（及代理人）共 1,994 人，代表股份 1,772,463,915 股，占公司有表决权股份总数的 33.4960%。其中：

- 1.出席本次股东会现场会议的股东（及代理人）共 9 人，代表股份 683,394,495 股，占公司有表决权股份总数的 12.9148%；
- 2.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 1,985 人，代表股份 1,089,069,420 股，占公司有表决权股份总数的 20.5812%；
- 3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 1,991 人，代表股份 373,677,398 股，占公司有表决权股份总数的 7.0617%；

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.关于修订《青海盐湖工业股份有限公司章程》的议案；
- 2.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.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.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.关于变更 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案；
- 6.关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案（本议案关联股东中国盐湖工业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国中化集团有限公司、青海汇信资产管理有限责任公司回避表决）。

四、议案表决情况

本次股东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
		股数/票数	比例	股数/票数	比例	股数/票数	比例	结果
1.00	关于修订《青海盐湖工业股份有限公司章程》的议案	1,611,745,879	90.9325 %	85,784,838	4.8399%	74,933,198	4.2276 %	通过
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	1,691,558,700	95.4354 %	80,041,215	4.5158%	864,000	0.0487 %	通过
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	1,690,658,498	95.3847 %	80,719,417	4.5541%	1,086,000	0.0613 %	通过
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	1,756,758,184	99.1139 %	15,094,231	0.8516%	611,500	0.0345 %	通过
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	1,754,576,119	98.9908 %	17,003,796	0.9593%	884,000	0.0499 %	通过
6.00	关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案（本议案关联股东中国盐湖工业	330,308,146	88.3939 %	42,335,452	11.3294 %	1,033,800	0.2767 %	通过

	集团有限公司、中国五矿集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国中化集团有限公司、青海汇信资产管理有限责任公司回避表决)							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决
		股数/票数	比例	股数/票数	比例	股数/票数	比例	结果
1.00	关于修订《青海盐湖工业股份有限公司章程》的议案	212,959,362	56.9902%	85,784,838	22.9569%	74,933,198	20.0529%	通过
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	292,772,183	78.3489%	80,041,215	21.4199%	864,000	0.2312%	通过
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	291,871,981	78.1080%	80,719,417	21.6014%	1,086,000	0.2906%	通过
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	357,971,667	95.7970%	15,094,231	4.0394%	611,500	0.1636%	通过
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	355,789,602	95.2130%	17,003,796	4.5504%	884,000	0.2366%	通过
6.00	关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案（本议案关联股东中国盐湖工业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国中化集团有限公司、青海汇信资产管理有限责任公司回避表决）	330,308,146	88.3939%	42,335,452	11.3294%	1,033,800	0.2767%	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、段义君

（三）结论性意见：公司 2025 年第二次临时股东会的召集、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会决议；
- 2.青海竞帆律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日