



雪天盐业集团股份有限公司
SNOWSKY SALT INDUSTRY GROUP CO.,LTD

雪天盐业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

会议材料

股票代码：600929

二〇二五年十二月十二日

雪天盐业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）2025年第一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》（以下简称《公司法》）《雪天盐业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《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（2025年11月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2025-058）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、大会秘书处按照有关要求会前向股东书面征集了相关问题，会议议程将专门安排解答环节。

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《雪天盐业集团股份有限公司关于召开2025年第一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。

雪天盐业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2025年12月12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12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) 公司相关部室负责人
- (四) 公司聘请的律师
- (五) 其他人员

四、会议召集人：董事会

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) 大会秘书处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	关于撤销监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

序号	内容
2	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3	关于变更 2025 年度审计机构的议案

(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 2025 年第一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

关于撤销监事会、变更注册资本暨 修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》(以下简称《过渡期安排》)《上市公司章程指引》(以下简称《章程指引》)等有关规定，结合公司实际情况，拟对《雪天盐业集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)中部分条款进行修订，具体修订情况如下

一、关于撤销监事会的情况

根据《章程指引》规定，拟撤销公司监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时对《公司章程》相关条款中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，并废止公司《监事会议事规则》。

公司监事会取消后，职工代表监事通过职工代表大会程序免除，其他监事职务自然免除。

二、公司注册资本及股本变动情况说明

公司于 2025 年 6 月实施 2021 年股权激励限制性股票回购注销计划，该计划已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，并于 2025 年 10 月 27 日完成注销 598,394 股。此次注销完成后，公司的总股本变更为 1,640,113,256 股，注册资本变更为 1,640,113,256 元。

三、《公司章程》条款修订主要情况

本次修改主要涉及如下几个方面：

- 1、全文“股东大会”调整为“股东会”；
- 2、因董事会审计委员会依照《公司法》行使监事会权利，公司不再设置监事会，调整或删除“监事”“监事会”等相关表述；
- 3、因实施股权激励回购注销，公司注册资本将缩减至164,011.3256万元；
- 4、除前述修订外，其他修订情况详见公司于2025年11月25日披露的《关于撤销监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-055）中后附的《公司章程修订对照表》，其他如条款编号、标点调整等，不作一一对比。

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会提请股东大会授权董事会根据上述变更办理工商变更登记、章程备案等事宜，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。

请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2025年12月12日

议案二

关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会有意提名陈伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止（陈伟先生个人简历附后）。

当前，陈伟先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

此议案已经第五届董事会第十一次会议表决通过。

请各位股东及股东代表审议。

附：非独立董事候选人陈伟先生简历

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2025年12月12日

陈伟先生简历：

陈伟先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任湖南省国资委改组处主任科员、产权处副处长、监事会三办事处主任，湖南省轻工盐业集团有限公司高级总裁兼战略发展部部长、董事会秘书兼湖南轻盐创业投资管理有限公司执行董事，湖南盐业集团有限公司党委委员、副总经理；现任湖南盐业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

议案三

关于变更 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据公司精益管理降本增效要求及自身业务发展，同时综合考虑整体审计工作需要与公司经营管理实际，公司拟变更 2025 年度会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所均对变更事宜无异议。公司通过前期公开招标，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健或天健事务所）负责公司 2025 年度的财务审计和内控审计工作，现就有关事项说明如下。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：钟建国先生

截止 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 904 人。

天健 2024 年度业务收入为 29.69 亿元，其中，审计业务收入为 25.63 亿元，证券业务收入为 14.65 亿元。2024 年度，天健上市公司

年报审计项目 756 家，收费总额 7.35 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。天健事务所在本公司同行业上市公司审计客户家数为 578 家。

2. 投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券、 天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度 年报审计机构，因华仪 电气涉嫌财务造假，在 后续证券虚假陈述诉 讼案件中被列为共同 被告，要求承担连带赔 偿责任。	已完结（天健 需在 5%的范 围内与华仪 电气承担连 带责任，天健 已按期履行 判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履约能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：刘利亚，2007年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天健执业，近三年签署或复核的上市公司或新三板公司审计报告超过10家

签字注册会计师：唐世娟，2015年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在天健执业，近三年签署或复核的上市公司审计报告超过3家。

项目质量复核人员：金闻，2008年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2008年开始在天健执业，近三年签署或复核的上市公司审计报告超过10家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律

组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2025 年度财务审计和内控审计服务收费将按照公开询价比选文件约定的价格 75 万元确定，较公司 2024 年度和内控审计费用共计 92 万元有所下降。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

1. 前任会计师事务所基本情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称信永中和)创立于 2012 年 3 月，总部设立在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

信永中和首席合伙人为谭小青，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，组织形式为特殊普通合伙。

2. 已提供审计服务年限为 1 年。
3. 上年度审计意见类型为标准无保留意见。
4. 不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二) 拟变更会计师事务所的原因

根据公司精益管理降本增效要求及自身业务发展，同时综合考虑整体审计工作需要与公司经营管理实际，通过公开招标拟将公司 2025

年度审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所均对变更事宜无异议，并确认截至本公告日，无任何有关变更会计师事务所的事项需要提请公司股东注意。

前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

