

证券代码：600929
债券代码：110071
转股代码：190071

证券简称：雪天盐业
债券简称：湖盐转债
转股简称：湖盐转股

公告编号：2021-073

雪天盐业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：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 3 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	589,865,336
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.2723

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长冯传良先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事杨正华、代启智、李斌、罗玉成因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事李鹏因公务未能出席会议；
- 3、董事会秘书刘少华出席会议；公司部分其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	589,854,836	99.9982	10,500	0.0018	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	589,854,836	99.9982	10,500	0.0018	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	589,854,836	99.9982	10,500	0.0018	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	589,854,836	99.9982	10,500	0.0018	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	589,854,836	99.9982	10,500	0.0018	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	589,854,836	99.9982	10,500	0.0018	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	589,858,236	99.9987	7,100	0.0013	0	0.0000

8、议案名称：关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	589,858,236	99.9987	7,100	0.0013	0	0.0000

9、 议案名称：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	589,858,236	99.9987	7,100	0.0013	0	0.0000

10、 议案名称：关于聘请 2021 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	589,854,836	99.9982	10,500	0.0018	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司及子公司申请银行综合授信及授权使用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	589,854,836	99.9982	10,500	0.0018	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司资产负债约束专项说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	589,854,836	99.9982	10,500	0.0018	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司为全资子公司提供融资担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	589,854,836	99.9982	10,500	0.0018	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	589,854,836	99.9982	10,500	0.0018	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司 2021 年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	589,858,236	99.9987	7,100	0.0013	0	0.0000

16、 议案名称：关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	589,858,236	99.9987	7,100	0.0013	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

17、 关于公司董事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	关于选举冯传良为第四届董事会非独立董事的议案	589,854,836	99.9982	是
17.02	关于选举李志勇为第四届董事会非独立董事的议案李志勇	589,854,836	99.9982	是
17.03	关于选举徐宗云为第四届董事会非独立董事的议案徐宗云	589,854,836	99.9982	是
17.04	关于选举王哈滨为第四届董事会非独立董事的议案王哈滨	589,854,836	99.9982	是
17.05	关于选举代启智为第四届董事会非独立董事的议案代启智	589,854,836	99.9982	是
17.06	关于选举周建为第四届董事会非独立董事的议案	589,854,836	99.9982	是
17.07	关于选举杨平波为第四届董	589,854,836	99.9982	是

	事会独立董事的议案			
17.08	关于选举杨胜刚为第四届董事会独立董事的议案	589,854,836	99.9982	是
17.09	关于选举陈诚为第四届董事会独立董事的议案	589,854,836	99.9982	是

18、 关于公司监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	关于选举欧阳焯为第四届监事会非职工代表监事的议案	589,854,836	99.9982	是
18.02	关于选举李鹏为第四届监事会非职工代表监事的议案	589,854,836	99.9982	是
18.03	关于选举周群辉为第四届监事会非职工代表监事的议案	589,854,836	99.9982	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于公司 2020 年度利润分配的议案	26,320,602	99.9601	10,500	0.0399	0	0.0000
7	关于公司未来三年 (2021-2023 年) 股东回报规划的议案	26,324,002	99.9730	7,100	0.0270	0	0.0000
8	关于继续使用	26,32	99.9730	7,100	0.0270	0	0.0000

	闲置募集资金进行现金管理的议案	4,002					
10	关于聘请 2021 年度审计机构的议案	26,320,602	99.9601	10,500	0.0399	0	0.0000
13	关于公司为全资子公司提供融资担保的议案	26,320,602	99.9601	10,500	0.0399	0	0.0000
14	关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	26,320,602	99.9601	10,500	0.0399	0	0.0000
16	关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案	26,324,002	99.9730	7,100	0.0270	0	0.0000
17.01	关于选举冯传良为第四届董事会非独立董事的议案	26,320,602	99.9601				
17.02	关于选举李志勇为第四届董事会非独立董事的议案李志勇	26,320,602	99.9601				
17.03	关于选举徐宗云为第四届董事会非独立董事的议案徐宗云	26,320,602	99.9601				
17.04	关于选举王哈滨为第四届董事会非独立董事的议案王哈滨	26,320,602	99.9601				
17.05	关于选举代启智为第四届董	26,320,602	99.9601				

	事会非独立董事的议案代启智						
17.06	关于选举周建为第四届董事会非独立董事的议案	26,320,602	99.9601				
17.07	关于选举杨平波为第四届董事会独立董事的议案	26,320,602	99.9601				
17.08	关于选举杨胜刚为第四届董事会独立董事的议案	26,320,602	99.9601				
17.09	关于选举陈诚为第四届董事会独立董事的议案	26,320,602	99.9601				
18.01	关于选举欧阳焯为第四届监事会非职工代表监事的议案	26,320,602	99.9601				
18.02	关于选举李鹏为第四届监事会非职工代表监事的议案	26,320,602	99.9601				
18.03	关于选举周群辉为第四届监事会非职工代表监事的议案	26,320,602	99.9601				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共 16 项议案，其中 6、7、8、10、13、14、16、17、18 项议案对 5%以下股东投票情况进行单独统计。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：许智先生、徐小平先生

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

雪天盐业集团股份有限公司
2021年5月18日