

证券代码：600929
债券代码：110071

证券简称：雪天盐业
债券简称：湖盐转债

公告编号：2021-128

雪天盐业集团股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

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9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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,859,010
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（%）	25.57

- (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 4 人, 董事李志勇、周建、杨平波、杨胜刚、陈诚因公务未能出席会议;
- 2、公司在任监事 5 人, 出席 3 人, 监事刘发云、何纓因公务未能出席会议;
- 3、董事会秘书刘少华出席会议; 公司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

1.00 议案名称: 关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易相关法律法规规定条件的议案

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	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00 议案名称: 逐项审议关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称: 本次交易方案概述

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	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：标的资产评估值及交易作价

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	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：股份发行价格和定价原则

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	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：股份发行数量

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	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：发行价格调整机制

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	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：发行股份的锁定期

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	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

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	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：评估基准日至资产交割日期间的损益归属

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	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：滚存未分配利润安排

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	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：业绩承诺期间

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	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：业绩承诺方

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	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称：业绩承诺金额

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	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称：业绩承诺补偿

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	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称：资产减值补偿

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	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称：决议有效期

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	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3 议案名称：关于《雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易

报告书（草案）（修订稿）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	83,605,210	99.6973	0	0.0000	253,800	0.3027

- 4 议案名称：关于公司与交易对方签署《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案

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	83,605,210	99.6973	0	0.0000	253,800	0.3027

- 5 议案名称：关于公司与湖南省轻工盐业集团有限公司、湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）签署《业绩承诺补偿协议》及其补充协议的议案

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	83,605,210	99.6973	0	0.0000	253,800	0.3027

6 议案名称：关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的议案

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	83,605,210	99.6973	0	0.0000	253,800	0.3027

7 议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案

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	83,605,210	99.6973	0	0.0000	253,800	0.3027

8 议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	83,605,210	99.6973	0	0.0000	253,800	0.3027

9 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案

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	83,605,210	99.6973	0	0.0000	253,800	0.3027

10 议案名称：关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12 议案名称：关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13 议案名称：关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

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	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

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	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17 议案名称：雪天盐业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18 议案名称：关于提请股东大会批准轻盐集团免于发出要约的议案

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	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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(%)
1	关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易相关法律法规规定条件的议案	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次交易方案概述	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	标的资产评估值及交易作价	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	股份发行价格和定价原则	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	股份发行数量	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行价格调整机制	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	发行股份的锁定期	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	上市地点	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	评估基准日至资产交割日期间的损益归属	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	滚存未分配利润安排	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	业绩承诺期间	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	业绩承诺方	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	业绩承诺金额	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	业绩承诺补偿	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	资产减值补偿	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	决议有效期	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于《雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书	83,605,210	99.6973	0	0.0000	253,800	0.3027

	(草案)(修订稿)》及其摘要的议案						
4	关于公司与交易对方签署《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案	83,605,210	99.6973	0	0.0000	253,800	0.3027
5	关于公司与湖南省轻工盐业集团有限公司、湖南轻盐晟富盐化产业私募基金合伙企业(有限合伙)签署《业绩承诺补偿协议》及其补充协议的议案	83,605,210	99.6973	0	0.0000	253,800	0.3027
6	关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案	83,605,210	99.6973	0	0.0000	253,800	0.3027
7	关于本次交易构成重大资产重组的议案	83,605,210	99.6973	0	0.0000	253,800	0.3027
8	关于本次交易构成关联交易的议案	83,605,210	99.6973	0	0.0000	253,800	0.3027
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案	83,605,210	99.6973	0	0.0000	253,800	0.3027
10	关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于本次交易	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	9,010	0				
12	关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	雪天盐业集团	83,85	100.000	0	0.0000	0	0.0000

	股份有限公司 前次募集资金 使用情况报告	9,010	0				
18	关于提请股东大会批准轻盐集团免于发出要约的议案	83,859,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共 18 项议案，均需对 5%以下股东投票情况进行单独统计。议案 1-18 为特别决议议案，已经过出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：徐小平、易嘉庆

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 9 月 18 日