

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2022-042

债券代码：110071

债券简称：湖盐转债

雪天盐业集团股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600929	雪天盐业	2022/5/16

二、 增加临时提案的情况说明

- 提案人：湖南省轻工盐业集团有限公司（其中湖南省轻工盐业集团有限公司直接持有公司 862,826,865 股股份，占比 63.91%；通过湖南轻盐晟富盐化

产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）间接持有公司 95,578,867 股股份，占比 7.08%；通过湖南轻盐创业投资管理有限公司间接持有公司 26,258,502 股股份，占比 1.94%）

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或合计持有 72.93% 股份的股东湖南省轻工盐业集团有限公司（其中湖南省轻工盐业集团有限公司直接持有公司 862,826,865 股股份，占比 63.91%；通过湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）间接持有公司 95,578,867 股股份，占比 7.08%；通过湖南轻盐创业投资管理有限公司间接持有公司 26,258,502 股股份，占比 1.94%），在 2022 年 5 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2022 年 5 月 7 日，公司董事会收到公司控股股东湖南省轻工盐业集团有限公司提交的《关于提请雪天盐集团股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会增加《关于以自筹资金对可转债募投项目“九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程”追加投资及对该项目延期的议案》和《关于提请更换非职工代表监事的议案》两个议案作为临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。该议案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2022-038）《第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2022-039）和《关于以自筹资金对可转债募投项目“九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程”追加投资及对该项目延期的公告》（公告编号 2022-040）。公司董事会认为上述提案在提案人资格、提交时间、提案内容和形式等方面符合有关法律法规的规定，同意将上述临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月20日14点00分

召开地点：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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日
至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2022年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2021年度利润分配的议案	√
7	关于公司及子公司申请银行综合授信及授权使用的议案	√
8	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9	关于聘请2022年度审计机构的议案	√
10	关于确认公司2021年度日常关联交易实际金额及2022年度日常关联交易预计的议案	√
11	关于公司资产负债约束专项说明的议案	√
12	关于公司为全资子公司提供融资担保的议案	√

13	关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目 结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议 案	√
14	关于可转换公司债券部分募集资金投资项目结 项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案	√
15	关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人 员薪酬方案的议案	√
16	关于公司 2022 年度投资计划的议案	√
17	关于以自筹资金对可转债募投项目“九二盐 业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程”追 加投资及对该项目延期的议案	√
18	关于提请更换非职工代表监事的议案	√

注：本次会议还将听取公司《独立董事 2021 年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1-18 号议案均已经公司第四届董事会第十一次与第十二次会议、第四届监事会第十次与第十一会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日及 5 月 10 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、12、13、14、15、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：湖南省轻工盐业集团有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

雪天盐业集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案			
3	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2022 年度财务预算报告的议案			
6	关于公司 2021 年度利润分配的议案			
7	关于公司及子公司申请银行综合授信及授权使用的议案			

8	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案			
9	关于聘请 2022 年度审计机构的议案			
10	关于确认公司 2021 年度日常关联交易实际金额及 2022 年度日常关联交易预计的议案			
11	关于公司资产负债约束专项说明的议案			
12	关于公司为全资子公司提供融资担保的议案			
13	关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案			
14	关于可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案			
15	关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案			
16	关于公司 2022 年度投资计划的议案			
17	关于以自筹资金对可转债募投项目“九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程”追加投资及对该项目延期的议案			

18	关于提请更换非职工代表监 事的议案			
----	----------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：2021 年年度股东大会参会回执

雪天盐业集团股份有限公司

2021 年年度股东大会参会回执

股东名称/姓名			股东账号：		
联系人		联系电话		传真	
发言意向及要点					
股东签字（法人股东盖章）					
2022 年 月 日					

注：

- 1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；
- 2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
- 3、本回执在填妥及签署后于 2022 年 5 月 17 日前送达本公司证券法务部；
- 4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股

东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。