

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2022-045

雪天盐业集团股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 20 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,015,608,311
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	76.1221

(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，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 6 人，董事杨胜刚、陈诚通过视频方式出席，董事李志勇、周建、代启智因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李利群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 2021 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	1,015,603,311	99.9995	5,000	0.0005	0	0

- 2、 议案名称：关于公司 2021 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	1,015,603,311	99.9995	5,000	0.0005	0	0
-----	---------------	---------	-------	--------	---	---

3、议案名称：关于公司 2021 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	1,015,603,311	99.9995	5,000	0.0005	0	0

4、议案名称：关于公司 2021 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	1,015,603,311	99.9995	5,000	0.0005	0	0

5、议案名称：关于公司 2022 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	1,015,603,311	99.9995	5,000	0.0005	0	0

6、议案名称：关于公司 2021 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	1,015,603,311	99.9995	5,000	0.0005	0	0

7、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	1,015,603,311	99.9995	5,000	0.0005	0	0

8、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	1,015,603,311	99.9995	5,000	0.0005	0	0

9、议案名称：关于聘请 2022 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	1,015,603,311	99.9995	5,000	0.0005	0	0

10、议案名称：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

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	30,939,077	99.9838	5,000	0.0162	0	0
-----	------------	---------	-------	--------	---	---

11、 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	1,015,603,311	99.9995	5,000	0.0005	0	0

12、 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	1,015,599,911	99.9991	8,400	0.0009	0	0

13、 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	1,015,603,311	99.9995	5,000	0.0005	0	0

14、 议案名称：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

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	1,015,603,311	99.9995	5,000	0.0005	0	0

15、 议案名称：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

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	1,015,599,911	99.9991	8,400	0.0009	0	0

16、 议案名称：关于公司 2022 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	1,015,603,311	99.9995	5,000	0.0005	0	0

17、 议案名称：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

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	1,015,603,311	99.9995	5,000	0.0005	0	0

18、 议案名称：关于提请更换非职工代表监事的议案

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	1, 015, 603, 311	99. 9995	5, 000	0. 0005	0	0

(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 (%)
6	关于公司 2021 年度利润分配的议案	57, 197, 579	99. 9912	5, 000	0. 0088	0	0
9	关于聘请 2022 年度审计机构的议案	57, 197, 579	99. 9912	5, 000	0. 0088	0	0
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	30, 939, 077	99. 9838	5, 000	0. 0162	0	0
12	关于公司为全资子公司提供融资担保的议案	57, 194, 179	99. 9853	8, 400	0. 0147	0	0
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	57, 197, 579	99. 9912	5, 000	0. 0088	0	0
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	57, 197, 579	99. 9912	5, 000	0. 0088	0	0
15	关于公司 2022	57, 19	99. 9853	8, 400	0. 0147	0	0

	年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	4,179					
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	57,197,579	99.9912	5,000	0.0088	0	0

(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，其中第 6、9、10、12、13、14、15、17 项议案对 5%以下股东投票情况进行单独统计。

第 10 项议案涉及关联股东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、湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业(有限合伙)，均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南湘军麓和律师事务所

律师：张贝贝女士、邵帅先生

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
2022年5月21日