

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2022-086

## 雪天盐业集团股份有限公司

# 2022年第一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法律责任。

### 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9月14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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,035,096,638
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（%）	70.9398

(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 8 人，董事代启智、杨胜刚、陈诚通过视频连线方式出席，董事徐宗云因公务未能出席；
- 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：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	1,035,089,891	99.9993	6,747	0.0007	0	0.0000

#### 2.00 关于公司 2022 年非公开发行股票方案的议案

##### 2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	1,035,089,891	99.9993	6,747	0.0007	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	1,035,089,891	99.9993	6,747	0.0007	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	1,035,089,891	99.9993	6,747	0.0007	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、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	1,035,089,891	99.9993	6,747	0.0007	0	0.0000

2.05 议案名称：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	1,035,089,891	99.9993	6,747	0.0007	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	1,035,089,891	99.9993	6,747	0.0007	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金总额及用途

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	1,035,089,891	99.9993	6,747	0.0007	0	0.0000

2.08 议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

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	1,035,089,891	99.9993	6,747	0.0007	0	0.0000

2.09 议案名称：上市安排

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	1,035,089,891	99.9993	6,747	0.0007	0	0.0000
-----	---------------	---------	-------	--------	---	--------

2.10 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	1,035,089,891	99.9993	6,747	0.0007	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 年非公开发行股票预案的议案

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	1,035,089,891	99.9993	6,747	0.0007	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	1,035,089,891	99.9993	6,747	0.0007	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,035,089,891	99.9993	6,747	0.0007	0	0.0000

6、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	1,035,089,891	99.9993	6,747	0.0007	0	0.0000

7、议案名称：关于未来三年（2022-2024 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	1,035,089,891	99.9993	6,747	0.0007	0	0.0000

8、议案名称：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的议案

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	1,035,089,891	99.9993	6,747	0.0007	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	1,035,089,891	99.9993	6,747	0.0007	0	0.0000

10、 议案名称：关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目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	1,035,089,891	99.9993	6,747	0.0007	0	0.0000

11、 议案名称：关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案

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	1,035,089,891	99.9993	6,747	0.0007	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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	75,634,159	99.9910	6,747	0.0090	0	0.0000
2.01	本次发行股票的种类和面值	75,634,159	99.9910	6,747	0.0090	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	75,634,159	99.9910	6,747	0.0090	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	75,634,159	99.9910	6,747	0.0090	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	75,634,159	99.9910	6,747	0.0090	0	0.0000
2.05	发行数量	75,634,159	99.9910	6,747	0.0090	0	0.0000
2.06	限售期	75,634,159	99.9910	6,747	0.0090	0	0.0000
2.07	募集资金总额及用途	75,634,159	99.9910	6,747	0.0090	0	0.0000
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	75,634,159	99.9910	6,747	0.0090	0	0.0000
2.09	上市安排	75,634,159	99.9910	6,747	0.0090	0	0.0000
2.10	决议有效期	75,634,159	99.9910	6,747	0.0090	0	0.0000
3	关于公司 2022 年非公开发行股票预案的议案	75,634,159	99.9910	6,747	0.0090	0	0.0000
4	关于公司 2022 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	75,634,159	99.9910	6,747	0.0090	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议	75,634,159	99.9910	6,747	0.0090	0	0.0000

	案						
6	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	75,634,159	99.9910	6,747	0.0090	0	0.0000
7	关于未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案	75,634,159	99.9910	6,747	0.0090	0	0.0000
8	关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的议案	75,634,159	99.9910	6,747	0.0090	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	75,634,159	99.9910	6,747	0.0090	0	0.0000
10	关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案	75,634,159	99.9910	6,747	0.0090	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共 11 项议案，其中 1-10 项议案需对 5%以下股东投票情况进行单独统计。议案 1-9 及议案 11 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、 备查目录文件

1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

2、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

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会  
2022年9月15日