

证券代码：600929

证券简称：湖南盐业

公告编号：2020-039

## 湖南盐业股份有限公司 2019 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：2020 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	679,165,554
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（%）	74.0032

(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 5 人，其他董事因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其他监事因公务未能出席会议；
- 3、董事会秘书王哈滨出席会议；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 2019 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	679,152,654	99.9981	12,900	0.0019	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2019 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	679,152,654	99.9981	12,900	0.0019	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2019 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	679,152,654	99.9981	12,900	0.0019	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2019 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	679,152,654	99.9981	12,900	0.0019	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2020 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	679,152,654	99.9981	12,900	0.0019	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 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	679, 149, 254	99. 9975	16, 300	0. 0025	0	0. 0000

7、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	679, 152, 654	99. 9981	12, 900	0. 0019	0	0. 0000

8、议案名称：关于公司 2020 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	679, 152, 654	99. 9981	12, 900	0. 0019	0	0. 0000

9、议案名称：关于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	679,152,654	99.9981	12,900	0.0019	0	0.0000

10、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	679,152,654	99.9981	12,900	0.0019	0	0.0000

11、议案名称：关于聘请 2020 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	679,152,654	99.9981	12,900	0.0019	0	0.0000

12、 议案名称：关于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	679, 152, 654	99. 9981	12, 900	0. 0019	0	0. 0000

13、 议案名称：关于公司 2020 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	679, 149, 254	99. 9975	16, 300	0. 0025	0	0. 0000

14、 议案名称：关于选举公司第三届董事会董事的议案

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	679, 152, 654	99. 9981	12, 900	0. 0019	0	0. 0000

15、 议案名称：关于开展集团票据池业务的议案

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	679, 152, 654	99. 9981	12, 900	0. 0019	0	0. 0000

16、 议案名称：关于豁免及变更公司控股股东及其关联企业关于同业竞争承诺的议案

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	89, 359, 918	99. 9855	12, 900	0. 0145	0	0. 0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	563, 534, 234	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	107, 064, 595	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	8, 550, 425	99. 8097	16, 300	0. 1903	0	0. 0000

其中：市值 50 万以下普 通股股东	100	0.6097	16,300	99.3903	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	8,550,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 2019 年度利润分配 的议案	115,6 15,02 0	99.9859	16,30 0	0.0141	0	0.0000
7	关于继续使用 闲置募集资金 进行现金管理 的议案	115,6 18,42 0	99.9888	12,90 0	0.0112	0	0.0000
11	关于聘请 2020 年度审计机构 的议案	115,6 18,42 0	99.9888	12,90 0	0.0112	0	0.0000
13	关于公司 2020 年度董事、监事 及高级管理人员 薪酬方案的 议案	115,6 15,02 0	99.9859	16,30 0	0.0141	0	0.0000
14	关于选举公司 第三届董事会 董事的议案	115,6 18,42 0	99.9888	12,90 0	0.0112	0	0.0000
15	关于开展集团 票据池业务的 议案	115,6 18,42 0	99.9888	12,90 0	0.0112	0	0.0000
16	关于豁免及变 更公司控股股 东及其关联企 业关于同业竞 争承诺的议案	89,35 9,918	99.9855	12,90 0	0.0145	0	0.0000

(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，其中第 12、15 项议案是特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；第 6、7、11、13、14、15、16 项议案对 5%以下股东投票情况进行单独统计。

第 16 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。

湖南盐业股份有限公司  
2020 年 5 月 21 日