

证券代码:000792 证券简称:ST盐湖 公告编号:2020-069

青海盐湖工业股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次:2019年年度股东大会

(二)召集人:本公司董事会。公司七届十九次董事会、七届十八次监事会审议通过了召开本次股东大会的议案。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2020年6月24日(星期三)14:30开始;

2.网络投票时间:

通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深证证券交易所互联网投票系统的开始时间为2020年6月24日上午9:15至下午15:00。

(五)会议召开的开户方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3.现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;出席现场会议的股东和股东代理人,请携带证件及相关资料原件,于现场会议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。

4.网络投票:股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

(六)出席对象:

1.截止2020年6月19日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(含与召开日相距不超过7个交易日)。

本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。

6.本公司董事、监事及高级管理人员。

(七)现场会议召开地点:青海省西宁市胜利路19号盐湖大酒店5楼502会议室。

2.会议事项

(一)会议审议议案:

1. 2019年度报告全文及报告摘要;

2. 2019年度董事会工作报告;

3. 2019年度监事会工作报告;

4.公司2020年度董事及管理团队年薪的议案;

5.公司2019年度利润分配及公积金转增股本的议案;

6.公司2020年预计日常关联交易的议案;

6.01向青海盐湖能源(集团)发展有限公司采购原煤的关联交易(本议案关联股东青海盐湖国有资产投资管理有限公司回避表决)

6.02向青海中化化肥有限公司销售/采购产品的关联交易(本议案关联股东中化化肥有限公司回避表决)

6.03向青海省海西煤业集团能源有限公司采购焦煤的关联交易(本议案关联股东青海盐湖国有资产投资管理有限公司回避表决)

6.04向青海盐湖工业股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联系务的关联交易(本议案关联股东中国建设银行股份有限公司青海省分行回避表决)

6.05向中国建设银行股份有限公司格尔木市分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联系务等业务的关联交易(本议案关联股东中国建设银行股份有限公司青海省分行回避表决)

6.06向中国建设银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联系务等业务的关联交易(本议案关联股东中国建设银行股份有限公司青海省分行回避表决)

6.07向青海省海西煤业集团能源有限公司采购焦煤的关联交易(本议案关联股东青海盐湖国有资产投资管理有限公司回避表决)

6.08向青海省海西煤业集团能源有限公司采购焦煤的关联交易(本议案关联股东青海盐湖国有资产投资管理有限公司回避表决)

7.公司2019年度决算及2020年预算报告;

8.关于修订《公司章程》的议案。

上述议案已经公司第七届董事会第十九次、七届监事会第十八次会议审议通过,具体内容请详见相关公告。

(二)特别强调事项

1.议案9为特别表决议案,需参会的全体股东三分之二以上表决权同意。(三)股东大会报告文件

独立董事:2019年述职报告

三、参加现场会议登记方法

(一)登记方式:

1.自然人股东持本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理人出席会议的,需持委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书,股东账户卡及股东登记手续;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位授权委托书、法定代表人身份证件进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件书、委托人身份证件(复印件)、授权委托书,股东账户卡及股东登记手续;

3.异地股东可采用传真或书面形式登记,并提供相关证件复印件或证明文件。

(二)登记时间:2020年6月23日上午9:30-12:00,下午14:30-18:00;

(三)登记地点:青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

传真号码:0979-8448122

信函或传真请注明“盐湖股份股东大会”字样,并请致电0979-8448121查询。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程(见附件一)。

五、其它事项

(一)股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

(二)会议登记联系方式:

联系人:李培军

联系电话:0979-8448121

传真:0979-9449122

电子邮件:yhj02@163.com

联系地址:青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

邮编:816000

(三)本次股东大会会议期间半天,参会者的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

(一)七届董事会第十九次会议决议;

(二)七届监事会第十八次会议决议。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十九日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码:360792 投票简称:盐湖投票

2.议案设置及意见表决

(七)议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
100	议案1:除累积投票议案外的所有议案	该列打勾的项目可以投票
	非累积投票议案	
1.00	2019年度报告全文及报告摘要	√
2.00	2019年度董事会工作报告	√
3.00	2019年度监事会工作报告	√
4.00	公司2020年度董事及管理团队年薪的议案	√
5.00	公司2020年度利润分配及公积金转增股本的议案	√
6.00	公司2020年度日常关联交易的议案	√
601	审议向青海盐湖能源(集团)发展有限公司采购原煤的关联交易(本议案关联股东青海盐湖国有资产投资管理有限公司回避表决)	√
602	审议向青海中化化肥有限公司销售/采购产品的关联交易(本议案关联股东中化化肥有限公司回避表决)	√
603	审议向青海省海西煤业集团能源有限公司采购焦煤的关联交易(本议案关联股东青海盐湖国有资产投资管理有限公司回避表决)	√
604	审议向中国建设银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务的议案	√
605	审议向青海省海西煤业集团能源有限公司采购焦煤的关联交易(本议案关联股东青海盐湖国有资产投资管理有限公司回避表决)	√
606	审议向青海省海西煤业集团能源有限公司采购焦煤的关联交易(本议案关联股东青海盐湖国有资产投资管理有限公司回避表决)	√
607	审议向中国建设银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务的议案	√
608	审议向青海省海西煤业集团能源有限公司采购焦煤的关联交易(本议案关联股东青海盐湖国有资产投资管理有限公司回避表决)	√
7.00	公司2019年度决算及2020年预算报告	√
8.00	关于修订《公司章程》的议案	√

(二)填报表决意见:投票表决意见(议案编码1-8),填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对议案(除累积投票议案外)进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对议案(除累积投票议案外)进行投票时,可以“一次投票”表决为准。

如股东先对议案投票表决,再对议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案的表决意见为准,如先对议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、深交所交易系统投票程序

1.投票代码:000792,投票简称:盐湖投票,投票时间:2020年6月23日9:30-12:00和13:00-15:00。

2.股东通过深交所交易系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网上投票服务指引》办理。

3.通过深交所交易系统投票的股东须预先办理身份认证。

4.股东投票的具体操作流程

深交所交易系统进行投票的具体操作流程(见附件二)。

5.投票意见类型

投票意见类型(议案编码1-8),投票意见:同意、反对、弃权。

6.投票结果查询

投票结果查询:投票当日的15:00起,股东可通过深交所交易系统查询投票结果。

三、参加网络投票系统的投票

通过互联网投票系统投票的股东,请按以下操作流程进行。

1.按照会议通知方式登录互联网投票系统,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9:15-15:00。

2.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9:15-15:00。

3.登录深证证券交易所互联网投票系统。

4.通过身份认证后,进入投票界面进行投票。

5.通过深交所交易系统投票的股东须预先办理身份认证。

6.投票意见类型

投票意见类型(议案编码1-8),投票意见:同意、反对、弃权。

7.投票结果查询

投票结果查询:投票当日的15:00起,股东可通过深证证券交易所互联网投票系统查询投票结果。

四、投票意见的表决

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

五、投票意见的披露

投票意见披露:投票当日的15:00起,股东可通过深证证券交易所互联网投票系统查询投票结果。

六、投票意见的表决

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

七、投票意见的披露

投票意见披露:投票当日的15:00起,股东可通过深证证券交易所互联网投票系统查询投票结果。

八、投票意见的表决

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

九、投票意见的披露

投票意见披露:投票当日的15:00起,股东可通过深证证券交易所互联网投票系统查询投票结果。

十、投票意见的表决

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

十一、投票意见的披露

投票意见披露:投票当日的15:00起,股东可通过深证证券交易所互联网投票系统查询投票结果。

十二、投票意见的表决

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

十三、投票意见的披露

投票意见披露:投票当日的15:00起,股东可通过深证证券交易所互联网投票系统查询投票结果。

十四、投票意见的表决

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

十五、投票意见的披露

投票意见披露:投票当日的15:00起,股东可通过深证证券交易所互联网投票系统查询投票结果。

十六、投票意见的表决

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。