公司代码:600929 公司简称:雪天盐业

雪天盐业集团股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定的2023年度利润分配预案为:以2023年12月31日的总股本1,659,173,900股为基数,向全体股东每10股派发人民币2.00元(含税),合计派发现金股利人民币331,834,780.00元,占当年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为46.82%。公司本年度不进行资本公积转增股本,如公司实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。该预案尚须提交公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	雪天盐业	600929	湖南盐业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈爵	刘昆
办公地址	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15楼	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15楼
电话	0731-84449266	0731-84449266
电子信箱	officer@snowskysalt.com.cn	officer@snowskysalt.com.cn

2报告期公司主要业务简介

(一)盐(食盐)行业分析

我国是全球原盐产能和产量最大的国家。据百川盈孚数据显示,2023年,我国原盐产能达11,682万吨,产量达9,126万吨;2023年全国原盐表观消费量达到9,959万吨,消费结构溶碱56.08%,纯碱39.06%,其他4.86%;出口原盐为万吨,进口398万吨。

自食盐专营体制改革以来,我国盐行业经营环境已发生深刻变化,不再核准新增食盐定点生产企业,确保企业数量只减不增,鼓励食盐生产与批发企业产销一体。明确允许社会资本参与兼并重组食盐生产批发企业,食盐质量管理更加严格;跨区经营推动食盐市场竞争活力提升,食盐品种日趋丰富,食盐价格趋向多样化,能逐步满足不同人群的消费需求;食盐安全保障体系完善,食盐政府储备和企业社会责任储备制度完备。食盐产品价格放开,食盐零售价格总体呈上涨趋势,行业资源向综合竞争力强的大型企业集团聚集,产业集中度正逐步提高。

在国内大循环经济的背景下,行业驱动因素日趋明显,餐饮业、消费升级、食品加工是食盐及调味品行业的主要驱动因素,调味品行业保持增长。据Euromonitor Research又赛咨询数据显示,2023年中国调味品行业市场规模达5,925亿元,预计2027年市场规模将达万亿元,未来市场规模有望实现新的突破。调味品行业的繁荣发展,为进一步推动盐及相关产品的延伸发展打开空间。

在扩大内需、刺激消费等政策引导下,社会消费能力稳步提升。消费群体迭代,消费模式、消费观念升级给国内中高端食用盐和日化盐营销带来了新的机遇,消费者愿意为品质更好、更健康的消费品买单。据中研普华研究咨询的调查报告显示,随着民众生活条件的提升,中高端食用盐的消费需求在全球范围呈上升趋势,且中高端盐的销量不断增长,食盐产品高端化趋势明显,消费偏好呈现健康导向。与“海外发达国家中高端食盐市场占比约8%-10%”相比较,我国中高端食用盐消费空间巨大。

2023年6月29日,工信部消费品司召开部分省区市盐业主管部门负责同志座谈会,围绕《食盐定点生产企业和食盐定点批发企业规范条件》(《食盐定点生产企业和食盐定点批发企业规范条件管理办法》(以下称条件和管理办法)的修订,对食盐定点企业的规范要求更为严格,监管方式和方法也更具有灵活性,必将成为促进行业转型升级,推动行业高质量发展的新机遇。随着纳税评估的监管新政陆续落地,行业马太效应更加显著,企业间的差距拉大,优胜劣汰将成为市场发展的必然结果。这就要求相关企业积极应变,快速转变思想认识和工作态度,依法合规经营,持续提升市场竞争力,同时,也要树立正确的企业利益观,强化自律,维护行业整体利益,2023年8月,受日本福岛核污水排海影响,国内部分市场出现食盐抢购风潮,公司作为国有上市企业及行业龙头,第一时间加强生产调度,保供稳价,积极维护市场秩序与消费者权益,有效发挥了国民经济压舱石作用。

(二)盐化工行业分析

我国的原盐消费去向显示,近90%的原盐用于盐化工,其余则用于食用及其他用途。我国是全球重要的盐化工生产大国。盐化工产业不仅提供了“三酸两碱”中的烧碱、纯碱和盐酸,而且可向下游延伸生产PVC、甲烷氯化物、环氧丙烷、TDI/MDI等多种重要的基础化工原料,以及众多的精细专用化学品,是带动其他行业发展的基础原材料,盐化工产业具有产业链长、关联度大、技术密集等特点,产业带动能力强。盐化工产业未来发展将延长现有产业链,向高附加值精细化工产品和新材料方向寻求突破。

盐化工产业链图如下:

两碱(纯碱、氯碱)是工业盐的主要消费方向,两碱用盐占中国工业盐行业需求量的90%以上。工业盐市场已形成以两碱行业为消费龙头、下游产品快速发展的盐化工产业格局。

据百川盈孚统计数据,纵观近五年,我国纯碱产能整体呈进增态势。2023年我国纯碱产能为4,165万吨,较去年同比增长15.91%;产量为2,982万吨,较去年同比增长4.56%;纯碱表观消费量为2,901万吨,较去年同比增长9.16%。

近年来随着氧化铝、纸浆、化纤等行业景气度的上升,烧碱的需求量也在逐步增加,推动烧碱行业稳步发展。2023年,我国烧碱总消费量达到1,822万吨,较去年同比增长5.83%,烧碱总产能为4,088万吨/年。

国家“碳达峰、碳中和”的转型要求,推动了锂电、光伏、风电、储能等新能源加速发展,提出探索以钠离子电池为核心的新能源发展路径。新能源行业发展和新技术日趋完善与成熟,促使近年来盐化工行业发展势头强劲,其中锂电和光伏是纯碱需求的两大拉动来源,预计2030年光伏和锂电行业有望形成约千万吨以上的纯碱需求增量。

随着国家“碳达峰、碳中和”相关战略和政策的推进,有关纯碱行业环保限产政策陆续发布,纯碱产能新增约束趋严。2023年12月,国家发改委进一步修订发布了《产业结构调整指导目录(2024年本)》,明确新建纯碱(除并下循环制碱)、氯碱工艺外),烧碱(除80%以上采用工业级盐的离子膜烧碱装置外)均被划为限制类产业,未来产能增长受限。公司采用联碱法工艺,相比氨碱法,在环保和成本方面具有较强的竞争优势。由于生产企业地理位置缺乏消费市场,在西南、华南区域,公司较其他北方纯碱企业具有一定竞争优势。

(三)新能源相关行业分析

1.钠离子电池

国家“碳达峰、碳中和”的转型要求,推动了锂电、光伏、风电、储能等新能源加速发展,提出探索以钠离子电池为核心的新能源发展路径。新能源行业发展和新技术日趋完善与成熟,促使近年来盐化工行业发展势头强劲,其中锂电和光伏是纯碱需求的两大拉动来源,预计2030年光伏和锂电行业有望形成约千万吨以上的纯碱需求增量。

钠离子的地壳丰度约为2.36%,储量上的优势直接决定了钠离子电池材料具有低廉的成本,成本的优势让钠离子电池有望成为一个全新的储能技术发展路径,一个钠资源高附加值利用方向,一个锂离子电池的重要补充来源。2021年8月,工信部首次明确要推动钠离子电池产业化发展,2022年4月,国家发改委、能源局提出要推动多元化技术开发,开展钠离子电池等关键核心技术、装备和集成优化设计研究,政策的加持进一步明晰钠离子电池未来发展。2023年7月,工信部就全国政协第十四届二次会议,商务部对发展现代轻工业做出回复,指出大力发展高安全性锂离子电池、铅炭电池、钠离子电池等产品,扩大在新能源汽车、储能、通信等领域应用。2023年12月,国家发展改革委修订发布《产业结构调整指导目录(2024年本)》,新增并明确钠离子电池产业属于鼓励类。业内普遍认为,当下钠离子电池处于产业化早期,竞争格局未定,材料和技术优化空间大,市场容量大,当前应用领域以储能、低速电动车、铅酸蓄电池替代为主。

2.盐穴储能储气

盐穴压缩空气储能技术的基本原理是利用压缩机,将大自然之中的空气吸收压缩成高压力、大密度的有效气压资源,并储存于地下盐腔中,需要时通过放气阀门和输气管道向气轮机内排放,带动气轮机叶轮运转并拖动发电机转子运转而发电。作为一种可行的存储方式,在电力的生产、运输和消费等领域具有广泛的应用价值,具有削峰填谷、平衡电力负荷、需求侧电力管理、可再生能源储存、备用电源等多项功能。利用盐穴储存油气产品是一种更为成熟更为广泛的利用方式,国外对盐穴用作为储气库的历史最早可追溯到20世纪40年代,期间加拿大首次采用盐穴存储油类燃料,1949年美国开始采用盐穴储存液化石油气,之后盐穴储气技术在欧美得到迅速推广。

今年的《政府工作报告》提出,加强大型风电光伏基地和负荷中心间输电通道建设,推动分布式储源开发利用,提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力,发展新型储能,促进绿电使用和国际互认,发挥煤炭、煤电兜底作用,确保经济社会发展用能需求。这是我国首次将“发展新型储能”写进政府工作报告。近年来,随着我国绿电规模的快速增长,新型储能将获得重大发展机遇。2022年5月,中国压缩空气储能领域国家示范项目——江苏金坛六压缩空气储能电站一期装机60兆瓦现目并入国家电网正式投产。雪天盐业积极响应国家新能源政策,发挥自身资源优势,布局新能源赛道,2022年11月,公司与中国电力合作共同打造的全国首个百兆瓦级压缩空气储能创新示范项目正式落户衡阳。

报告期内,公司的主营业务为盐及盐化工产品的生产、销售,主要产品为食盐、工业盐、日化用盐、饲料盐、芒硝烧碱、纯碱、氯化胺、液氯、双氧水等。

1.主要产品及其用途

(1)食盐

公司食盐品种丰富,主要分为食用小包盐和食品加工盐两大类。其中食用小包盐覆盖并扩盐、湖盐、海盐三大品类。包括加碘精制盐、未加碘精制盐、腌制盐等产品及满足中高端需求的生态系列食用盐、海藻碘盐、海藻碘低钠盐、岩晶盐、活水盐等产品。公司产品有平袋、立袋、罐装、瓶装、礼盒装等多种包装形式,能满足不同层次的消费需求。

(2)工业盐

公司工业盐主要用于两碱用盐、印染、制革、制药、水处理、除雪等方面。

(3)日化用盐

公司日化用盐产品主要用于满足人们日常家庭所需的生活用盐,比如果蔬盐、餐具消洗盐、龙虾清洗盐等。

(4)畜牧盐

公司畜牧盐产品主要用于饲料加工、水产养殖等行业。

(5)烧碱

公司生产的烧碱为离子膜法液碱,主要用于稀土、冶金、氧化铝等行业。

(6)纯碱

公司采用联碱法生产纯碱,广泛应用于化工、玻璃(光伏玻璃)、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、石油化工、食品、医药卫生等行业。

(7)氯化胺

公司生产的氯化胺多用作生产复合肥的基础肥料、氮肥原料;部分作为氯肥直接农用。

(8)双氧水

公司利用氯碱副产氢气生产双氧水,适用于医用伤口消毒、环境消毒和食品消毒。

(9)芒硝

公司芒硝产品主要用于造纸、日化、玻璃、漂染和纺织等行业。

2.公司经营模式

公司效力于构建生产销售一体化的经营模式,公司拥有上游盐矿资源,并具有技术创新优势和良好的产品研发能力;根据历史销售情况、存货储备需求和市场订单情况,公司的盐产品及副产品芒硝采取“以销定产、统一计划、订单生产方式”进行生产。盐化工产品氯碱纯碱等则采用连续型生产模式。公司通过产销一体化的销售模式,致力于全供应链的完善和优势,并努力成为链主企业。

为进一步推进市场化“三能”机制改革,优化人员结构队伍,提升运营效率,提高市场竞争力,通过整合改革,公司自前拥有省内8大区域营销分公司和省外10个区域营销分公司+2个直营省区,公司业务遍布全国各地及中国香港地区。此外,公司整合旗下进出口业务与资源,设置进出口业务专业平台,2023年7月1日成立湖南雪天进出口贸易有限公司,打造海外业务“桥头堡”。目前,产品已出口至日本、韩国、新加坡、马来西亚、印尼、泰国、柬埔寨、老挝、缅甸、菲律宾、沙特阿拉伯、科特迪瓦、孟加拉国、安哥拉等14个国家。

公司小包食盐销售主要通过线上线下相结合的方式进行。线下主要采取自建分支机构、自建销售网点的形式,通过分公司直配或与第三方物流配送服务相结合方式销售,线上主要以自营或代理运营方式,入驻国内各大互联网内容和电商平台进行线上销售,食品加工盐主要通过直销方式对外销售。

食用盐为居民日常生活的必需品,产销量相对稳定,基本没有周期性。盐化工产品主要通过直接销售和贸易商销售,下游客户主要是石油化工、冶炼、精细化工、印染、化肥、玻璃、轻工日化、建材、新能源、新材料、环保水处理等行业,公司具有稳定客户群体。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年			2021年
		调整后	调整前	本年比上年增减(%)	
总资产	11,210,705,158.46	9,346,696,083.95	9,345,820,459.16	19.94	8,376,237,856.66
归属于上市公司股东的净资产	7,655,381,576.23	6,214,537,469.96	6,214,522,652.21	23.19	5,043,614,367.78
营业收入	6,262,050,767.51	6,440,733,367.40	6,440,733,367.40	-2.77	4,780,264,152.21
归属于上市公司股东的净利润	708,750,719.62	769,198,127.50	769,183,309.75	-7.86	401,711,255.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	651,214,907.51	792,926,839.01	792,912,021.26	-17.87	154,138,346.76
经营活动产生的现金流量净额	1,044,712,779.48	1,362,510,818.71	1,362,510,818.71	-23.32	600,401,402.90
加权平均净资产收益率(%)	10.26	13.69	13.69	减少3.43个百分点	8.22
基本每股收益(元/股)	0.4531	0.5453	0.5453	-16.91	0.2992
稀释每股收益(元/股)	0.4531	0.5453	0.5453	-16.91	0.2839

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,501,219,423.02	1,437,132,141.01	1,483,879,076.86	1,839,820,126.62
归属于上市公司股东的净利润	206,281,258.53	126,656,436.27	168,059,549.92	207,753,474.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	184,624,100.61	126,808,698.30	162,597,803.35	177,184,305.25
经营活动产生的现金流量净额	102,206,470.76	275,142,750.57	333,743,327.42	333,620,230.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	48,174
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	47,527
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

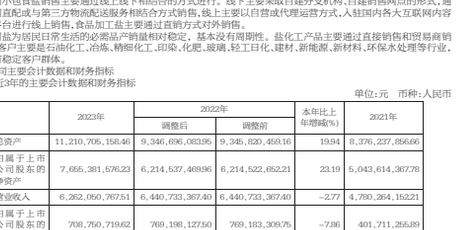
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖南省轻工盐业集团有限公司	-309,600,000	553,226,865	33.34	299,292,631	无	0	国有法人
轻盐-中信建投证券-23轻盐K1担保及信托财产专户	309,600,000	309,600,000	18.66	0	无	0	其他
湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业(有限合伙)	0	95,578,867	5.76	95,578,867	无	0	其他
湖南轻盐创业投资管理有限公司	0	26,258,502	1.58	0	无	0	国有法人
贵州盐业(集团)有限责任公司	0	22,934,792	1.38	0	无	0	国有法人
赣州发展投资基金管理有限公司-赣州定增静号产业投资基金中心(有限合伙)	22,796,352	22,796,352	1.37	22,796,352	无	0	其他
国泰君安证券股份有限公司	20,981,796	20,981,796	1.26	18,541,033	无	0	境内自然人
周建	0	19,600,067	1.18	0	无	0	国有法人
UBS AG	10,596,278	10,596,278	0.64	10,486,322	无	0	境外法人
周志庆	0	9,518,600	0.57	0	无	0	国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,本公司各股东之间的关联关系或一致行动人关系如下:湖南轻盐创业投资管理有限公司是湖南省轻工盐业集团有限公司的全资子公司;湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为湖南轻盐晟富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是湖南省轻工盐业集团有限公司的全资子公司。上述企业之间存在关联关系,且适用关于一致行动人关系的相关规则。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

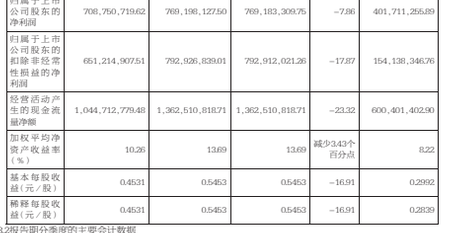
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入62,62亿元,同比下降2.77%;归属于上市公司股东的净利润7.09亿元,同比下降7.86%;总资产112.11亿元,同比增长19.94%;归属于上市公司股东的净资产76.55亿元,同比增长23.19%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2024-019

雪天盐业集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议于2024年4月7日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开,会议通知于2024年3月27日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名。会议由副董事长李志勇先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

议案的表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

股东大会将听取独立董事述职报告,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

议案的表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案的表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。

议案的表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

(五)审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

议案的表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司2023年度财务决算报告》。

议案的表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

(七)审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

议案的表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

议案的表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》

公司拟以2023年12月31日的总股本1,659,173,900股为基数进行测算,向全体股东每10股派发人民币2.00元(含税),本年度不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于2023年度利润分配的公告》(公告编号:2024-021)。

议案的表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司2023年度社会责任报告》。

议案的表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十一)审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-022)。

议案的表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十二)审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及授权使用的议案》

议案的表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

议案的表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

(十四)审议通过了《关于变更2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于变更2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-023)。

(十五)审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易实际金额及2024年度日常关联交易预计的议案》

关联董事李志勇先生、徐宗云先生回避表决。

议案的表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案在提交本次董事会审议前,已经独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

由于本薪酬方案涉及全体董事,全体董事均已回避表决,故直接提交股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

议案的表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会审计委员会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号:2024-025)。

议案的表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十九)审议通过了《关于参与发起设立湖南湘盐福盛新能源股权投资基金暨关联交易的议案》

议案的表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(二十)审议通过了《关于参与发起设立湖南湘盐福盛新能源股权投资基金暨关联交易的议案》

由于本薪酬方案涉及全体董事,全体董事均已回避表决,故直接提交股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

议案的表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

(十二)审议通过了《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

由于本薪酬方案涉及全体董事,全体董事均已回避表决,故直接提交股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

议案的表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十四)审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

议案的表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十五)审议通过了《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

议案的表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十六)审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司2023年度募集资金存放及使用情况专项报告》(公告编号:2024-022)。

监事会认为:董事会编制的公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等相关规定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及授权使用的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于变更2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于变更2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-023)。

监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,收费价格公允,同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2024年度的财务及内部控制审计工作。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易实际金额及2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易实际金额及2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-024)。

关联董事李志勇先生、刘复兴先生、文莲女士回避表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

由于本薪酬方案涉及全体董事,全体董事均已回避表决,故直接提交股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

议案的表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于参与发起设立湖南湘盐福盛新能源股权投资基金暨关联交易的议案》

议案的表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(十三)审议通过了《关于参与发起设立湖南湘盐福盛新能源股权投资基金暨关联交易的议案》

由于本薪酬方案涉及全体董事,全体董事均已回避表决,故直接提交股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司2023年度社会责任报告》。

议案的表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十五)审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-022)。

议案的表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十六)审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2024-027)。

议案的表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十七)审议通过了《关于参与发起设立湖南湘盐福盛新能源股权投资基金暨关联交易的议案》

议案的表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(十八)审议通过了《关于参与发起设立湖南湘盐福盛新能源股权投资基金暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于参与发起设立湖南湘盐福盛新能源股权投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2024-026)。

监事会认为:公司参与发起设立湖南湘盐福盛新能源股权投资基金暨关联交易符合公司长期发展战略,与公司主营业务存在协同效应,本次关联交易的审批程序合法合规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

关联监事李振汉先生、刘复兴先生、文莲女士回避表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司监事会

2024年4月9日

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2024-020

雪天盐业集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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:

●投资标的名称:湖南湘盐福盛新能源股权投资基金(有限合伙)(具体名称以工商登记为准,以下简称“湘盐福盛基金”,“本基金”,“合伙企业”)

●投资金额:基金总规模为人民币10,000万元,其中雪天盐业集团股份有限公司(以下称“雪天盐业”、“公司”或“上市公司”)认缴出资3,000万元,占比30%。

●本事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本事项已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议、第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过,关联董事、关联监事回避表决,本事项无需提交股东大会审议。鉴于董事会战略委员会于数委员已回避表决,本议案由董事会直接审议。

●风险提示:截至本公告发布日,基金各发起方尚未签订《合伙协议》,具体条款以最终各方签署的正式合同文本为准,合伙企业尚未完成工商注册登记,合伙企业尚须取得中国证券投资基金业协会备案证明方可开展业务,后续投资进展及项目投资完成情况存在不确定性。本次投资过程中可能存在市场、经济和政策法律变化等不可预见因素的影响,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、合作投资及关联交易概述

公司拟作为有限合伙人,与关联方湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司(以下简称“轻盐晟富”)、关联方湖南轻盐晟光产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“轻盐晟光基金”)、非关联方华福资本管理有限公司(以下简称“华福资本”)等共同发起设立湖南湘盐福盛基金,基金管理人为华福资本。

公司将以自有资金认缴本基金出资比例的30%,即3,000万元人民币。具体合伙人及合伙企业、比例以最终签署的《合伙协议》等法律文件为准。公司将在董事会审议通过后正式签署《合伙协议》等法律文本,并配合完成工商登记及中国证券投资基金业协会备案手续。

公司对其他投资人不承担保底收益,退出担保等或有义务。

本次设立基金的事项为公司与关联方共同投资的关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司分别于2024年4月7日召开独立董事专门会议2024年第一次会议、第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十二次会议,分别审议通过了《关于参与发起设立湖南湘盐福盛新能源股权投资基金暨关联交易的议案》,关联董事、关联监事回避表决。鉴于董事会战略委员会半数委员已回避表决,本议案由董事会直接审议。

过去12个月内公司与轻盐晟富,轻盐晟光基金之间无其他与本次交易类别相关的关联交易。本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

(一)普通合伙人:轻盐晟富

1.轻盐晟富关联关系介绍

轻盐晟富为公司控股股东轻盐集团控制的全资子公司,且作为湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“轻盐晟富盐化基金”)的基金管理人,持有其62%的份额。根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具股份登记信息,截至2023年12月31日,轻盐晟富盐化基金持有公司6,578,867股,持股比例5.76%,为公司第二大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,轻盐晟富构成公司关联方。

2.轻盐晟富的基本情况

(1)基本情况介绍

关联方名称:湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司

成立时间:2017年9月15日

注册地址:长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园4栋401B-68房

企业性质:省属国有企业

办公地点:湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光CEO人座14楼

法定代表人:王宏

注册资本币种:人民币

注册资本金额:5,000万元

营业执照号:91430104MA4M0YBN59