（上接B478版）

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法
符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：
（1）法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件办理登记。
（2）自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记。
（3）拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件2）及前述文件复印件以邮寄、传真方式送达公司进行登记，但参会时必须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“雪天盐业2021年年度股东大会”并留有有效联系方式。
（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
2、登记时间：2022 年 5 月 17 日（9:00-16:00）。
3、登记地点：雪天盐业集团股份有限公司证券法务部。
六、其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。
3、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作。
4、会议联系方式
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
联系人：证券法务部
联系电话：0731-84449266
传真：0731-84449266
邮编：410004
特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会
2022年4月26日

附件1：授权委托书
附件 2：2021年年度股东大会参会回执
附件1：授权委托书

授权委托书

雪天盐业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案			
3	关于公司2021年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司2021年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2022年度财务预算报告的议案			
6	关于公司2021年度利润分配的议案			
7	关于公司及子公司申请银行综合授信及授权使用的议案			
8	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案			
9	关于聘请2022年度审计机构的议案			
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			
11	关于公司资产负债约束专项说明的议案			
12	关于公司为全资子公司提供融资担保的议案			
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			
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			
15	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			
16	关于公司2022年度投资计划的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：
委托人身份证号：　　受托人身份证号：
委托日期：　年　月　日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2021年年度股东大会参会回执

雪天盐业集团股份有限公司
2021年年度股东大会参会回执

股东名称/姓名			股东账号：		
联系人		联系电话		传真	
发言意向及要点					
股东签字（法人股东盖章） 2022年　月　日					

注：1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
3、本回执在填妥及签署后于2022年5月17日前送达本公司证券法务部；
4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

证券代码：600929　证券简称：湖南盐业　公告编号：2022-034
债券代码：110071　债券简称：湘盐转债

雪天盐业集团股份有限公司 2021年第四季度主要经营数据公告

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。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十四号食品制造》的要求，雪天盐业集团有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度主要经营数据披露如下：
一、公司2021年第四季度主要经营情况
1、按产品类别分类情况：

产品名称	本期营业收入（单位：万元）
各类盐	76,293.07
芒硝	3,527.81
烧碱类	15,718.40
纯碱	42,500.97
氯化铵	21,826.26
其他（含日化用盐、其他调味品及非盐产品）	12,324.68
合计	172,191.19

2、按销售渠道分类情况：

销售渠道	本期营业收入（单位：万元）
直销	102,779.19
经销	69,412.00
合计	172,191.19

3、按地区分布分类情况：

分地区	本期营业收入（单位：万元）
省内	34,482.81
省外	137,708.38
合计	172,191.19

二、公司2021年第四季度经销商数量变动情况

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
省内	160757	1778	不适用
省外	17528	2069	不适用
合计	178285	3847	不适用

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码：600929　证券简称：湖南盐业　公告编号：2022-035
债券代码：110071　债券简称：湘盐转债

雪天盐业集团股份有限公司 2022年第一季度主要经营数据公告

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。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十四号食品制造》的要求，雪天盐业集团有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第一季度主要经营数据披露如下：
一、公司2022年第一季度主要经营情况
1、按产品类别分类情况：

产品名称	本期营业收入（单位：万元）
各类盐	65,845.35
芒硝	3,070.60
烧碱类	15,319.91
纯碱	38,899.17
氯化铵	19,372.96
其他（含日化用盐、其他调味品及非盐产品）	6,930.15
合计	149,438.14

2、按销售渠道分类情况：

销售渠道	本期营业收入（单位：万元）
直销	83,252.90
经销	66,185.25
合计	149,438.14

3、按地区分布分类情况：

分地区	本期营业收入（单位：万元）
省内	25,177.04
省外	124,261.11
合计	149,438.14

二、公司2022年第一季度经销商数量变动情况

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
省内	157162	不适用	3595[注]
省外	18043	515	不适用
合计	175205	515	3595

注：2022年公司开展了省内营销模式改革，对客户（经销商）进行优化调整，导致经销商数量较上期减少。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码：600929　证券简称：雪天盐业　公告编号：2022-036
债券代码：110071　债券简称：湘盐转债

雪天盐业集团股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺完成情况的公告

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。
雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“雪天盐业”或“公司”）于2021年度完成发行股份购买资产暨关联交易事项，现将本次交易2021年度业绩承诺完成情况公告如下：
一、重大资产重组的基本情况
（一）重组方案概述
雪天盐业向交易对方湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集团”）、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“轻盐晟富基金”）和华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华菱津杉”）发行股份购买湘澧盐化100%股权。
本次交易价格参照评估机构出具的评估报告所列载标的资产于评估基准日的评估价值并经各方协商后确定。以2020年12月31日为评估基准日，湘澧盐化100%股权的评估值为192,788.91万元，经交易各方友好协商，确定湘澧盐化100%股权交易对价为192,788.91万元。
在本次交易中，雪天盐业以发行股份的方式向交易对方支付收购对价，具体支付情况如下表所示：

标的资产	交易对方	股份支付（万元）	股份数量（股）
湘澧盐化100%股权	轻盐集团	138,572.49	299,292,631
	轻盐晟富基金	44,253.02	95,578,867
	华菱津杉	9,963.41	21,519,235
合计		192,788.91	416,390,733

注：本次向交易对方发行的股份，计算结果如出现不足1股的余额计入上市公司资本公积。
本次交易构成关联交易，且构成重大资产重组，不构成重组上市。
（二）重组实施情况
2021年12月18日，湘澧盐化召开股东大会，轻盐集团、轻盐晟富基金和华菱津杉等3名股东将合计持有的湘澧盐化全部股份106,948.0780万股即100%股权转让给雪天盐业，并解散公司董事会、监事会。同日，湘澧盐化的股东雪天盐业作出决定，公司名称变更为“重庆湘澧盐化有限责任公司”，组织形式变更为有限责任公司，注册资本为106,948.0780万元，住所为重庆市万州区龙翔大道98号，组建公司董事会、监事会，并相应修订公司《章程》。
2021年12月24日，湘澧盐化就本次交易资产过户事宜办理完变更登记手续，重庆市万州区市场监督管理局核发《营业执照》（统一社会信用代码为91500101793519258C），记载名称为“重庆湘澧盐化有限责任公司”，类型为有限责任公司（法人独资）。
湘澧盐化因本次交易涉及的股权转让过户事宜已履行工商变更登记手续，公司已合法直接持有湘澧盐化100%的股权。
二、收购资产业绩承诺
根据公司与交易对方签署的《业绩补偿协议》，若本次交易在2021年度内完成交割，乙方就标的公司实现的盈利承诺期限为2021年度、2022年度、2023年度；若本次交易在2022年度内完成交割，则业绩承诺期限为2022年度、2023年度及2024年度。交易对方作出承诺，标的公司2021年度、2022年度、2023年度及2024年度（如涉及）经取得证券服务业务备案的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后实现的年度净利润应分别不低于13,128.65万元、9,375.10万元、17,571.39万元及21,985.60万元。
本次交易完成后，业绩承诺期内，标的公司各年度未累计实际净利润低于累计承诺净利润的，乙方应对上市公司进行业绩承诺补偿。乙方在业绩承诺期内应逐年对上市公司进行补偿，各年计算的业绩承诺补偿金额小于0时，按0取值，即乙方已作业绩补偿的股份不冲回。
三、湘澧盐化2021年度业绩承诺实现情况

	实现净利润（万元）	承诺净利润（万元）	差异数（万元）	业绩承诺实现率（%）
2021年度	31,717.48	13,128.65	18,588.83	241.59%

?注：1、实现净利润和承诺净利润均为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润；
标的公司湘澧盐化2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为31,717.48万元，为当年承诺净利润的241.59%。标的公司2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数超过当年承诺净利润数，业绩承诺得以完成，业绩补偿义务人无需向公司进行股份补偿。
四、独立财务顾问核查意见
本次交易的独立财务顾问认为：湘澧盐化2021年度的业绩承诺已经实现，业绩补偿义务人关于湘澧盐化2021年度的业绩承诺得到了有效履行，2021年度无需对上市公司进行补偿。
五、备查文件
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆湘澧盐化有限责任公司2021年度盈利预测实现情况的专项审核报告》；
平安证券股份有限公司出具的《平安证券股份有限公司关于雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之2021年度业绩承诺完成情况的专项核查意见》。
特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码：600929　证券简称：雪天盐业　公告编号：2022-021
债券代码：110071　债券简称：湘盐转债

雪天盐业集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。
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”）第四届董事会第十一次会议于2022年4月24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2021年4月14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9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长冯传良先生主持。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2021年度董事会工作报告的议案》
议案的表决结果：同意9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2021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，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2021年度独立董事述职报告》。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》
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2021年度董事会审计委员会履职报告》。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
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2021年年度报告》及其摘要。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
议案的表决结果：同意9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2021年度利润分配的议案》
公司拟以2022年3月31日的总股本1,350,170,302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）。公司本年度不进行资本公积转增股本。
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2021年度利润分配的公告》（公告编号：2022-023）。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
议案的表决结果：同意9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2021年度社会责任报告的议案》
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2021年度社会责任报告》。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十）审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
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2021年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2022-024）。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十一）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9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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
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使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。
议案的表决结果：同意9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《关于聘请2022年度审计机构的议案》
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聘请2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-026）。
公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议，并发表了明确同意的独立意见。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《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》
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公告》（公告编号：2022-027）。
公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议，并发表了明确同意的独立意见。
关联董事冯传良先、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。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于公司资产负债约束专项说明的议案》
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于公司为全资子公司提供融资担保的议案》
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公司为全资子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2022-028）。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过了《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》
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公告》（公告编号：2022-029）。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过了《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》
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公告》（公告编号：2022-030）。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》
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聘任公司副总经理及财务总监的公告》（公告编号：2022-031）。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二十）审议通过了《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》
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
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 2021年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二十二）审议通过了《关于公司2022年度投资计划的议案》
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十三）审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》
同意公司本次组织架构的调整。本次调整后，公司的组织架构为：综合管理部、人力资源部、品牌宣传部、生产技术部、证券法务部、财务管理部、审计中心、数据管理中心、省内营销部、省外（国际）营销部等10个部门和技术中心、集中采购中心2个内设机构。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二十四）审议通过了《关于制定《雪天盐业集团股份有限公司经理层议事规则》的议案》
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二十五）审议通过了《关于制定《雪天盐业集团股份有限公司董事会向经理层授权管理办法（试行）》的议案》
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二十六）审议通过了《关于公司2022年一季度报告的议案》
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 2022年第一季度报告》。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二十七）审议通过了《关于参与发起设立湖南轻盐食品消费基金暨关联交易的议案》
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轻盐食品消费基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。
公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议，并发表了明确同意的独立意见。
关联董事冯传良先生、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。
（二十八）审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
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召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。
议案的表决结果：同意9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董事会
2022年4月26日

证券代码：600929　证券简称：雪天盐业　公告编号：2022-022
债券代码：110071　债券简称：湘盐转债

雪天盐业集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
一、监事会会议召开情况
雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2022年4月24日在公司会议室召开，会议通知已于2022年4月14日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席陈军先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
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。
（二）审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
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2021年年度报告》及其摘要。
监事会认为：公司董事会编制和审议《公司2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2021年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。
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。
（三）审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
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。
（四）审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
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。
（五）审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》
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2021年度利润分配的公告》（公告编号：2022-023）。
监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性。同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币2元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。
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。
（六）审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
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2021年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2022-024）。
监事会认为：董事会编制的公司《2021年度募集资金存放及使用情况专项报告》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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
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使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。
监事会认为：在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下使用部分自有闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用部分自有闲置资金进行现金管理。
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《关于聘请2022年度审计机构的议案》
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聘请2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-026）。
监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，同意公司继续聘请天职国际会计师事务所负责公司2022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。
（十）审议通过了《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》
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公告》（公告编号：2022-027）。
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。
（十一）审议通过了《关于公司资产负债约束专项说明的议案》
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。
（十二）审议通过了《关于公司为全资子公司提供融资担保的议案》
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公司为全资子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2022-028）。
监事会认为：公司为全资子公司提供融资担保，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定。
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。
（十三）审议通过了《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》
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公告》（公告编号：2022-029）。
监事会认为：公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司经营发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定。
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。
（十四）审议通过了《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》
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公告》（公告编号：2022-030）。
监事会认为：公司可转换公司债券部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司经营发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定。
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。
（十五）审议通过了《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》
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。
（十六）审议通过了《关于公司2022年度投资计划的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于公司2021年度内部控制组织机构完整、设置合理，现行的内部控制体系较为规范，能够保证公司经营活动有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（十八）审议通过了《关于公司2022年一季度报告的议案》
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2022年第一季度报告》。
监事会认为：公司董事会编制和审议《公司2022年一季度报告》的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2022年一季度编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。
表决结果：同意5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轻盐食品消费基金暨关联交易的议案》
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轻盐食品消费基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。
监事会认为：公司参与发起设立湖南轻盐食品消费基金暨关联交易符合公司长期发展战略，本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（二十）审议通过了《关于公司2022年度投资计划的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司监事会
2022年4月26日

证券代码：600929　证券简称：雪天盐业　公告编号：2022-027
债券代码：110071　债券简称：湘盐转债

雪天盐业集团股份有限公司 关于确认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：
●本次日常关联交易事项是公司正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价、结算办法以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
（本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。
一、2021年日常性关联交易实际情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪天盐业”）于2022年4月24日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《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》。关联董事冯传良先生、李志勇先生和徐宗云先生回避表决，其余非关联董事以同意6票、反对0票、弃权0票一致通过该议案。
公司独立董事事前认可该议案，一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司与关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。关联交易定价公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。独立董事同意本次与关联交易有关的议案。同意将本议案提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司根据业务发展需要，2021年度与关联方发生的关联交易金额为9,633.17万元，具体明细如下：
单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额	差异金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购货物及接受劳务	原材料、商品、包装物、工程服务、购买资产、租金	湖南省轻工盐业集团有限公司及其子公司、其他关联人	4,700.00	3,238.44	-1,461.56	主要原因是（1）公司本期完成同一控制下湘澧盐化的合并，原预期的湘澧盐化采购金额275万元实际不纳入关联交易；（2）轻盐集团2021年8月31日划出所持湖南省轻检设计院有限公司、湖南省造纸研究所有限公司等6家单位的股权给湖南省国有资产管理集团有限公司，2021年1月1日至2021年8月31日的交易合计金额比预期少1030万元。
销售货物及提供劳务	销售产品、包装物、服务费、托管费、租金	湖南省轻工盐业集团有限公司及其子公司、其他关联人	1,200.00	6,394.73	5,194.73	主要原因是（1）公司本期完成同一控制下湘澧盐化的合并，2021年实际金额包括合并日前湘澧盐化对公司控股股东及其下属子公司销售金额4,693.50万元；（2）2021年预计金额不包括对公司控股股东及其下属子公司收取湘澧盐化管理服务费943.40万元。
		合计	5,900.00	9,633.17	3,733.17	