证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2024-035

青海盐湖工业股份有限公司九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称公司)九届监事会第一次会议于2024年5月7日在青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司1601号会议室以现场与通讯表决方式召开。为保证监事会工作的衔接性和连贯性,经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。会议应到监事9人,实到监事9人,会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议审议了如下议案:

1.关于豁免监事会会议通知期限的议案

会议同意,为保证监事会工作的衔接性和连贯性,申请豁免公司九届监事会第一次会议通知期限。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过。

2.关于选举九届监事会主席、副主席的议案

本议案内容详见2024年5月9日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过。

3.关于九届监事会监督委员会成员的议案

本议案内容详见2024年5月9日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司监事会

2024年5月9日

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2024-036

青海盐湖工业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称公司)于2024年5月7日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》《关于选举公司独立董事的议案》《关于选举公司非职工监事的议案》,选举产生了公司第九届非职工董事及非职工监事。

同日公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、副董事长、选举董事会第九届专门委员会委员、聘任总裁、高级管理人员及证券事务代表、选举监事会主席、副主席、监事会监督委员会成员等相关议案。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举,现将相关情况公告如下:

一、第九届董事会组成情况

(一)董事会成员

公司第九届董事会由13名董事组成,其中非独立董事8名,独立董事5名,具体成员如下:

非独立董事:僉红卫先生(董事长)、冯鹏先生(副董事长)、张铁华先生(副董事长)、王祥文先生、卜一先生、陈胜男女士、吴军先生、李存福先生(职工董事);

独立董事:黄速建先生、陈斌先生、何萍女士、宋林先生、张钦昱先生。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第九届董事会任期自公司2023年年度股东大会选举通过之日起三年。上述人员的简历详见附件。

(二)各专门委员会委员

1.审计委员会(7人):僉红卫、冯鹏、黄速建、陈斌、张钦昱、宋林、李存福。其中陈斌先生担任召集人,委员会日常工作部门为审计与风险控制部;

2.提名委员会(7人):僉红卫、王祥文、李存福、何萍、陈斌、张钦昱、宋林。其中宋林担任召集人,委员会日常工作部门为组织部;

3.薪酬与考核委员会(7人):张铁华、卜一、陈胜男、何萍、陈斌、张钦昱、宋林。其中何萍担任薪酬与考核委员会召集人,委员会日常工作部门为组织部;

4.战略与投资委员会(7人):僉红卫、王祥文、冯鹏、张铁华、陈胜男、吴军、黄速建。其中僉红卫先生担任召集人,委员会日常工作部门为战略规划部;

5.环境、社会和公司治理(ESG)委员会(7人):僉红卫、王祥文、卜一、李存福、黄速建、何萍、张钦昱。其中僉红卫先生担任召集人,委员会日常工作部门为董事会办公室。

二、第九届监事会组成情况

(一)监事会成员

公司第九届监事会由9名董事组成,其中非职工监事6名,职工监事3名,具体成员如下:

1、非职工监事:陈阔玉女士(监事会主席)、王凌(监事会副主席)、杨勇、牛玉妤、余树广、辛晓晔;

2、职工监事:刘国忠先生、张大全先生、申德平先生。

公司第九届监事会任期自公司2023年年度股东大会选举通过之日起三年。上述人员的简历详见附件。

(二)监督委员会成员

公司监事会选举陈阔玉女士、王凌女士、杨勇先生、牛玉妤女士、余树广先生、辛晓晔先生、申德平先生(职工监事)为九届监事会监督委员会成员,其中陈阔玉女士担任主任委员(召集人)。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

(一)聘任高级管理人员情况

1.总裁:王祥文先生

2.副总裁:俞秋平先生、钟新宇先生、王益存先生、包庆山先生、陈俊国先生、马黎春女士;

3.董事会秘书、财务负责人:李舜先生;

4.总工程师、首席科学家:何永平先生;

5.总经济师:马金山先生;

6.营销总监:罗永成先生;

7.总规划师:张熙志先生。

公司高级管理人员任期三年,自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止,上述人员的简历详见附件。

董事会秘书李舜先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。董事会秘书的联系方式如下:

联系地址:青海省格尔木市黄河路28号

联系电话:0979-8448121

传真号码:0979-8448122

电子邮箱:lishun000792@126.com

(二)聘任证券事务代表情况

董事会同意聘任李岩先生、巨敏女士为公司证券事务代表,任期三年,自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止,上述简历详见附件。

证券事务代表李岩先生、巨敏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。证券事务代表的联系方式如下:

联系地址:青海省格尔木市黄河路28号。

办公电话:0979-8448121

传 真:0979-8448122

电子邮箱:yhjf0792@sina.com

四、部分董事、监事和董事会秘书的离任情况

因公司第八届董事会、监事会任期届满,王凌女士不再担任公司非独立董事,吴立新先生、王建玲女士、洪乐先生、卫俊先生不再担任公司独立董事,以上人员均不再担任董事会下设专门委员会的职务;朱睿先生、树枫先生、乔海元先生不再担任公司非职工监事,徐战辉先生、孙永林先生不再担任公司职工监事。

截至本公告披露日,乔海元先生直接持有公司股票5600股。乔海元先生所持的股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

以上离任人员在担任相关职务期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。公司对各位换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司

董事会、监事会

2024年5月9日

附件:

(一)董事会成员简历

僉红卫,男,1968年出生,中共党员,大学学历。曾任青海省海西州政府副秘书长;青海省经济和信息化委员会综合处(政策法规研究室)处长;2016年3月至2018年3月任青海省政府国有资产监督管理委员会业务改革处处长;2018年3月至2018年9月任青海省经济和信息化委员会党组成员,青海省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员,企业改革处处长;2018年9月至2018年11月任青海省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员,青海省经济和信息化委员会党组成员;2018年11月至2020年3月任青海省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员,青海省工业和信息化厅党组成员;2020年3月至2020年6月任青海省人民政府副秘书长;2020年8月任青海盐湖工业股份有限公司董事;2020年9月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事长、党委书记。

冯鹏,男,1972年出生,中共党员,在职本科,高级会计师。曾任青海省汽车运输集团有限公司党委委员、副总经理,青海公路桥梁工程集团有限公司党委委员、副总经理,青海省国有资产投资管理有限公司副总经理;现任青海省国有资产投资管理有限公司党委委员、副总经理;2023年10月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事、董事会副董事长。

张铁华,男,1970年出生,中共党员,大学本科学历。2017年9月至2018年5月任工银投资资产经营部主要负责人;2018年5月至今工银投资资产经营部总监;2024年4月至今担任工银投资首席投资官;2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事。

王祥文,男,1973年出生,中共党员,大学本科、在职研究生学历。曾任青海省审计厅信息中心副主任(主持工作)兼任青海省审计学会秘书长、青海省内部审计师协会副会长。2011年10月至2014年1月任青海省审计厅信息中心主任兼任青海省审计学会秘书长、青海省内部审计师协会副会长;2014年1月至2016年5月任青海省审计厅办公室主任;2016年6月至2019年9月任青海盐湖工业股份有限公司副总裁;2019年10月至2021年1月任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、财务负责人;2021年2月至2021年12月任青海盐湖工业股份有限公司董事、副总裁、财务负责人;2022年1月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事、总裁、财务负责人。

卜一,男,1981年出生,中共党员,大学学历。曾任国家开发银行青海省分行团委书记、国家开发银行青海省分行埃塞俄比亚工作组组长;2019年5月至2022年4月任国家开发银行青海省分行客户四处党支部书记、处长;2022年4月至今国家开发银行青海省分行客户二处党支部书记、处长。2022年10月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事。

陈胜男,女,1978年出生,中共党员,研究生学历,经济师。2016年3月至今任中国中化集团公司化肥进口部总经理,2017年1月至2020年4月任中化化肥总经理助理,2020年4月至今担任中化化肥副总经理、党委委员。2021年12月至2023年4月任青海盐湖工业股份有限公司监事、监事会主席;2023年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司副董事长。

吴军,男,1973年出生,大学本科学历,2017年7月至2019年11月任陕西省发展和改革委员会省能源局煤炭电力处副处长。2019年11月至2021年3月任陕西省发展和改革委员会省能源局副处长、三级调研员。2021年4月至今,任陕西煤业股份有限公司副总经理。

黄速建,男,1955年生,教授、经济学博士、博士生导师,现任中国社会科学院工业经济研究所副所长、研究员,中国社会科学院管理科学与创新发展研究中心主任,中国企业管理研究会会长,辽宁大学商学院兼职博士生导师,湖南农业大学“神农学者”讲座教授、湖南农业大学商学院名誉院长、特聘教授。

何萍,女,1970年出生,中共党员,博士研究生学历,研究员,博士生导师。曾任加拿大磷钾肥研究所(PPI/PPIC)、国际植物营养研究所(IPNI)中国项目部主任。自1998年在中国农业科学院农业资源与农业区划研究所(原土壤肥料研究所)工作至今。现任中国农业科学院农业资源与农业区划研究所二级研究员,国际肥料科学中心亚洲分中心副主席,中国植物营养与肥料学会理事、化学肥料专业委员会主任。2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

陈斌,男,1969年生,法学学士,工商管理硕士研究生,高级会计师、注册会计师、注册税务师、一级企业法律顾问,西宁仲裁委员会仲裁员,青海省内部审计师协会会长,青海省市场主体信用协会会长。历任青海五联会计师事务所审计部主任、西宁经济技术开发区投资控股集团公司财务总监、青海银行股份有限公司财务总监等职;2015年12月至2023年11月任西部矿业股份有限公司董事会秘书;2015年12月至2023年12月,任西部矿业股份有限公司副总裁。2023年12月至今任正平路桥建设股份有限公司独立董事。

张钦昱,1985年生,教授,博士生导师,法学博士,中国政法大学法学学士、经济法学硕士、经济法学博士,美国纽约大学(NYU)法学院LL.M.,中国政法大学经济法研究所所长、破产法与企业重组研究中心副主任、法律专家咨询委员会委员、数据法治学科创新引智基地(111计划)成员、归国留学人员联合会副秘书长、北京市经济法研究会理事,中国商业法研究会理事,北京市食品药品安全法治研究会理事,中国中小企业法治人才库入库专家,“科技部外国专家项目”评审专家库入库专家,中证资本市场法律服务中心公益调解员,广东产业创新智库入库专家。

宋林,男,1969年生,中共党员,经济学博士,现任西安交通大学经济学教授,博士生导师,西安交通大学经济与金融学院产业经济系书记兼副主任,西安交通大学资本市场与公司治理研究所副所长,中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事。

(二)监事会成员简历

陈阔玉,女,1975年出生,民盟盟员,大学本科学历,高级会计师。曾任青海省国有资产投资管理有限公司财务审计部高级业务经理、财务部部长、融资管理部部长、债券管理部副部长,2018年10月至2020年12月任青海润本投资有限责任公司执行董事、总经理,2020年12月至2024年1月任青海省国有资产投资管理有限公司总经理助理、财务融资部部长,2024年1月至今任青海省国有资产投资管理有限公司总经理助理、审计风控部部长。2023年11月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。

王凌,女,1974年出生,中共党员,研究生学历,高级经济师。曾任中化集团会计管理部税务会计部部门经理、会计管理部总经理助理、财务部税务与产权部总经理、财务部税务管理部总经理等职务,2023年1月至今任中化化肥财务总监(其间:2023年3月至今任中化化肥执行董事),2023年6月至今任中化化肥党委委员。2023年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事。

杨勇,男,1975年出生,中共党员,大学本科学历,注册会计师。曾任青海省发展投资有限公司资产管理部长、青海省绿色发电集团股份有限公司审计部部、青海省国有资产投资管理有限公司财务部副部长、融资管理部副部长,2022年1月至2024年1月任青海省国有资产投资管理有限公司审计风控部副部长,2024年至今任西宁国家低碳产业基金有限公司党支部书记、董事长。2017年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。

牛玉妤,女,1991年出生,中共党员,大学本科学历,税务师、会计师。2022年1月至2023年2月任青海省国有资产投资管理有限公司财务部业务主办,2023年2月至今任青海省国有资产投资管理有限公司财务部业务经理。

余树广,男,1983年出生,中共党员,硕士研究生、管理学硕士。曾任工行北京望京支行网点行长助理、工银金融资产投资有限公司资产经营部高级经理,2021年3月至2022年12月任工银金融资产投资有限公司资深经理,2022年12月至今任工银金融资产投资有限公司资产经营部执行总经理。

辛晓晔,男,1970年出生,中共党员,助理经济师。曾任中国银行青海省分行公司业务部高级业务经理、业务部副总经理,2012年4月至2016年10月任中国银行股份有限公司青海省海东分行行长、党委书记;2016年10月至2020年4月任中国银行股份有限公司青海省分行风险管理部总经理;2020年4月至2022年5月任中国银行股份有限公司青海省海东分行行长、党委书记;2022年5月至今任中国银行股份有限公司青海省分行授信管理部(绿色金融事业部)总经理。

申德平,男,1985年出生,中共党员。2017年12月至2021年10月任盐湖股份公司三元公司财务部副部长,2021年10月至2023年3月任盐湖股份公司钾肥分公司财务部部长,2023年3月至今任盐湖股份公司财务部副部长兼任钾肥分公司财务总监。

(三)高级管理人员简历

俞秋平,男,1971年出生,大学本科。2015年9月至2016年5月任青海盐湖工业股份有限公司总机械师、研发中心副主任、技术中心主任工程师、镁业公司常务副总经理、新建百万吨钾肥项目副总经理;2016年5月至2017年9月任青海省投资集团有限公司副总经理。2017年9月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁。

钟新宇,男,1973年出生,中共党员,本科学历。曾先后任西宁特殊钢股份有限公司财务资产部党总支书记、部长,计划财务部党总支书记、部长,西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书、财务总监;2018年9月至2020年4月任西宁特殊钢集团有限责任公司总会计师;2020年4月至2022年11月任西宁特殊钢集团有限责任公司副总经理;2022年11月至2023年12月任西宁特殊钢集团有限责任公司副总经理、西部矿业集团有限公司副总裁。2024年3月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁。

王益存,男,1972年1月出生,在职研究生学历。曾任青海盐湖钾肥股份有限公司综合管理部副部长、企业管理部长;青海盐湖镁业有限公司机关党支部书记、合约管理部部长、企划部部长;2015年9月至2021年8月任青海盐湖工业股份有限公司企管、法务、外事党支部书记、企业管理部部长、战略规划部经理(期间:2020年2月至2021年8月兼任青海盐湖新域资产管理有限公司党委书记、总经理);2021年8月至2023年7月任青海盐湖新域资产管理有限公司党委书记、董事长、总经理;2022年4月至2023年8月任青海盐湖工业股份有限公司总经济师;2023年7月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁。

包庆山,男,1970年出生,中共党员,大专学历。曾任青海盐湖工业(集团)有限公司化工分公司PVC一车间主任,青海盐湖工业股份有限公司化工分公司PVC厂厂长、党委书记,青海盐湖新域资产管理有限公司党委副书记、盐湖海纳化工有限公司总经理;2018年12月至2021年3月为青海盐湖工业股份有限公司中层正职管理人员;2021年3月至2021年11月任青海盐湖工业股份有限公司安全环保部经理;2021年11月至2023年9月青海盐湖工业股份有限公司生产技术部经理;2023年9月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁。

陈俊国,男,1976年出生,中共党员,硕士研究生学历。2001年10月加入中化化肥有限公司,曾任钾肥部业务经理、河北分公司总经理、复合肥事业部副总经理、农业服务中心副主任;2016年9月至2017年2月任业务拓展事业部副总经理;2017年2月至2021年7月任基础肥事业部磷肥部副总经理;2021年8月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁。

马黎春,女,1978年7月出生,中共党员,博士研究生学历,研究员(正高级)。曾任中国地质科学院矿产资源研究所海洋资源与非金属研究专业技术人员(2010年12月副研究员)、非金属研究室专业技术人员(其间:2016年3月至2017年3年加拿大阿尔伯塔大学地球与大气科学学院访问学者)、盐湖资源与环境研究室专业技术人员(2020年12月研究员);2022年3月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁(高级职业经理人)。

李舜,男,1981年10月出生,中共党员,本科学历,高级会计师。曾任青海盐湖工业股份有限公司投资部股权管理科副科长、证券事务科科长、证券事务代表、董事会办室负责人;2017年10月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事会秘书。

何永平,男,1966年9月出生,中共党员,省委党校研究生学历。曾先后任青海盐湖蓝科锂业股份有限公司党委副书记、董事长、总经理,盐湖比亚迪资源开发有限公司党支部书记、盐湖启迪新材料技开发有限公司党支部书记;2022年6月至2023年3月任青海盐湖工业股份有限公司总工程师、北京盐湖科创分公司总经理;2023年3月至2023年7月任青海盐湖工业股份有限公司总工程师、中央研究院院长;2023年7月至今任青海盐湖工业股份有限公司总工程师、中央研究院院长、盐湖资源综合利用技术创新中心有限公司副总经理;2023年12月至今任青海盐湖工业股份有限公司首席科学家。

马金山,男,1968年7月出生,中共党员,大专学历。曾先后任青海盐湖三元钾肥股份有限公司生产部副部长、部长,青海盐湖三元钾肥股份有限公司副总经理;2018年3月至2021年9月任青海盐湖科技开发有限公司副总经理(中层副职);2021年9月至2022年4月任青海盐湖科技开发有限公司副总经理,一级资深经理;2022年4月2023年8月任青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司负责人(中层正职职级),兼任青海盐湖科技开发有限公司副总经理;2023年9月至今任青海盐湖工业股份有限公司总经济师。

罗永成,男,1968年9月出生,中共党员,省委党校研究生学历。曾先后任青海盐湖工业股份有限公司销售分公司化工事业部经理,四川盐湖汇力贸易有限公司董事长、四川盐湖化工销售有限公司董事长;2022年4月至2022年10月任青海盐湖工业股份有限公司销售分公司党委书记,总经理;2022年10月至2022年12月任青海盐湖工业股份有限公司销售分公司党总支书记,总经理、海南盐湖国际贸易有限公司董事长;2023年12月至今任青海盐湖工业股份有限公司营销总监。

张熙志,男,1967年12月出生,中共党员,博士研究生学历。2003年被国土资源部破格晋升为副研究员,2007年破格晋升为研究员,时任中国国土资源经济研究院区域经济与国土资源规划研究室副主任(正处)、支部书记等职;2011年9月任中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心副主任(正处),三级研究员;2018年7月任中国地质科学院矿产资源研究所办公室主任;2019年入选博士生导师;2020年9月任中国地质科学院矿产资源研究所矿产资源规划研究室主任;2021年8月任中国地质科学院矿产资源研究所矿产资源规划研究室三级研究员;2022年3月任盐湖股份公司总规划师(高级职业经理人)。

(四)证券事务代表简历

李岩,男,1989年出生,本科学历。2012年9月至2014年11月在青海盐湖工业股份有限公司投资部工作;2014年11月至2015年12月在青海盐湖工业股份有限公司战略投资部工作;2015年12月至今在青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室证券事务科工作;2017年10月至今担任青海盐湖工业股份有限公司证券事务代表。

巨敏,女,1989年出生,本科学历。2012年2月至2014年11月在青海盐湖工业股份有限公司投资部工作;2014年11月至2015年12月在青海盐湖工业股份有限公司战略投资部工作;2015年12月至今在青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室证券事务科工作。2017年10月至今担任青海盐湖工业股份有限公司证券事务代表。

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2024-034

青海盐湖工业股份有限公司九届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)九届董事会第一次会议于2024年5月7日在青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司1601号会议室以现场与通讯表决方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性,经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。经半数以上董事推举,本次会议由董事王祥文先生主持,会议应参与表决董事13人,实际参与表决董事13人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

会议同意,为保证董事会工作的衔接性和连贯性,豁免公司第九届董事会第一次会议通知期限。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过

(二)关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案

本议案内容详见2024年5月9日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过

(三)审议《关于选举公司第九届董事会专门委员会的议案》

本议案内容详见2024年5月9日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过

(四)审议《关于公司聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

本议案内容详见2024年5月9日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2024年5月9日

证券代码:600183 证券简称:生益科技 公告编号:2024-030

广东生益科技股份有限公司2023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:2024年5月8日

(二)股东大会召开的地点:广东省东莞市松山湖园区工业西路5号 公司研发办公大楼二楼222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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,353,845,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.4257

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,由广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”或“生益科技”)董事会提议召开,并由董事长刘述峰先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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11人,出席10人,董事郑立斌、唐爽云、唐英敏、独立董事陈宏辉、卢馨通过视频方式出席;独立董事韦俊申于工作原因未能出席,已向董事会请假;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事庄燕燕通过视频方式出席;

3、董事会秘书陈昊云出席了本次股东大会;总会计师何百强、总工程师曾耀德列席本次股东大会;副总经理曾红慧由于工作原因未能出席,已向董事会请假。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2023年度财务决算报告

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	1,353,567,914	99.9794	180,243	0.0133	97,600	0.0073

2、议案名称:2023年度利润分配预案

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	1,353,839,157	99.9995	6,600	0.0006	0	0

3、议案名称:2023年年度报告及摘要

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	1,353,568,457	99.9795	179,700	0.0132	97,600	0.0072

4、议案名称:2023年度董事会报告

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	1,353,568,457	99.9795	179,700	0.0132	97,600	0.0072

5、议案名称:2023年度监事会报告

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	1,353,568,457	99.9795	179,700	0.0132	97,600	0.0072

6、议案名称:2023年度独立董事述职报告

6.01、议案名称:2023年度独立董事述职报告(陈宏辉、赫小平)

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	1,353,568,457	99.9795	179,700	0.0132	97,600	0.0072

6.02、议案名称:2023年度独立董事述职报告(李树华)

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	1,353,568,457	99.9795	179,700	0.0132	97,600	0.0072

6.03、议案名称:2023年度独立董事述职报告(卢馨)

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	1,353,568,457	99.9795	179,700	0.0132	97,600	0.0072

6.04、议案名称:2023年度独立董事述职报告(韦俊申)

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	1,353,568,457	99.9795	179,700	0.0132	97,600	0.0072

7、议案名称:关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构并议定2024年度审计费用的议案

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	1,353,628,257	99.9839	90,100	0.0066	127,400	0.0095

8、议案名称:关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案

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	1,353,755,657	99.9933	90,100	0.0067	0	0

9、议案名称:关于预计2024年度日常关联交易的议案

9.01、议案名称:关于预计2024年度与纳兴关联日常关联交易的议案

关联股东东莞市国弘投资有限公司回避表决。

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	1,031,088,618	99.9993	6,600	0.0007	0	0

9.02、议案名称:关于预计2024年度与万容科技及其下属公司日常关联交易的议案

关联股东东莞市国弘投资有限公司、刘述峰回避表决。

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	1,026,270,882	99.9993	6,600	0.0007	0	0

9.03、议案名称:关于预计2024年度与联瑞新材及其子公司日常关联交易的议案

关联股东刘述峰回避表决。

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	1,349,011,421	99.9996	6,600	0.0005	0	0

9.04、议案名称:关于预计2024年度与世一电子、山东星顺、锋彩芯、生益科技日常关联交易的议案

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	1,353,839,157	99.9995	6,600	0.0005	0	0

10、议案名称:关于2023年度董事薪酬的议案

关联股东刘述峰、陈仁喜回避表决。

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	1,346,826,171	99.9505	46,600	0.0035	0	0

11、议案名称:关于2023年度监事薪酬的议案

关联股东李利玉、陈少慧回避表决。

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	1,353,743,491	99.9905	46,600	0.0035	0	0

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	1,353,742,057	99.9923	103,700	0.0077	0	0

13、议案名称:关于董监高、监事及高级管理人员薪酬管理制度及第十一届董事会第一次会议决议的议案

13.01、议案名称:董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

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	1,353,799,157	99.9905	46,600	0.0035	0	0

13.02、议案名称:独立董事津贴管理办法

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	1,353,799,157	99.9905	46,600	0.0035	0	0

13.03、议案名称:独立董事工作制度(2024年3月修订)

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	1,270,230,798	93.8238	83,614,959	6.1762	0	0

14、议案名称:关于为下属控股公司提供担保的议案

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	1,274,605,298	94.1470	79,795,654	5.8331	444,806	0.0329

15、议案名称:关于通南绿城环保股份有限公司为其全资子公司融资提供担保的议案

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	1,353,797,757	99.9964	48,000	0.0036	0	0

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

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	2023年度财务决算报告	132,014,657	99.7899	180,243	0.1362	97,600	0.0739
2	2023年度利润分配预案	132,286,900	99.9960	6,600	0.0060	0	0
3	2023年年度报告及摘要	132,015,200	99.7903	179,700	0.1358	97,600	0.0739
4	2023年度董事会报告	132,015,200	99.7903	179,700	0.1358	97,600	0.0739
5	2023年度监事会报告	132,015,200	99.7903	179,700	0.1358	97,600	0.0739
6.01	2023年度独立董事述职报告(陈宏辉、赫小平)