

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2024-053

雪天盐业集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

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8月15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12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	125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	606,455,839
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（%）	36.5516

(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，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由副董事长李志勇先生主持，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 8 人，出席 6 人，独立董事杨平波女士通过视频连线方式出席，非独立董事王哈尔滨先生、周建先生因公务缺席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书陈蔚先生出席会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举马天毅为第五届董事会非独立董事的议案	605,594,536	99.8579	是
1.02	关于选举李志勇为第五届董事会非独立董事的议案	605,530,548	99.8474	是
1.03	关于选举徐宗云为第五届董事会非独立董事的议案	605,523,653	99.8462	是
1.04	关于选举王哈尔滨为第五届董事会非独立董事的议案	605,522,500	99.8460	是
1.05	关于选举刘少华为第五届董事会非独立董事的议案	605,529,410	99.8472	是
1.06	关于选举徐青为第五届董事会非独立董事	605,531,650	99.8476	是

	的议案			
--	-----	--	--	--

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举陈敏为第五届董事会独立董事的议案	605,538,703	99.8487	是
2.02	关于选举杨胜刚为第五届董事会独立董事的议案	605,568,819	99.8537	是
2.03	关于选举陈诚为第五届董事会独立董事的议案	605,530,022	99.8473	是

3、关于监事会换届选举非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举李振汉为第五届监事会非职工监事的议案	605,543,703	99.8495	是
3.02	关于选举文莲为第五届监事会非职工监事的议案	605,533,317	99.8478	是
3.03	关于选举刘复兴为第五届监事会非职工监事的议案	605,589,249	99.8571	是

(二) 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(%)
1.01	关于选举马天毅为第五届董事会非独立董事的议案	35,861,529	97.6545				
1.02	关于选举李志勇为第五届董事会非独立董事的议案	35,797,541	97.4803				
1.03	关于选举徐宗云为第五届董事会非独立董事的议案	35,790,646	97.4615				
1.04	关于选举王海滨为第五届董事会非独立董事的议案	35,789,493	97.4584				
1.05	关于选举刘少华为第五届董事会非独立董事的议案	35,796,403	97.4772				
1.06	关于选举徐青为第五届董事会非独立董事的议案	35,798,643	97.4833				
2.01	关于选举陈敏为第五届董事会独立董事的议案	35,805,696	97.5025				
2.02	关于选举杨胜刚为第五届董事会独立董事的议案	35,835,812	97.5845				
2.03	关于选举陈诚为第五届董事会独立董事的议案	35,797,015	97.4789				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共 3 项议案，其中 1、2 项议案对 5%以下股东投票情况进行单独统计。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南湘军麓和律师事务所

律师：陈鑫先生、黄婉祺女士

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。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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