

证券代码：600929
债券代码：110071

证券简称：湖南盐业
债券简称：湖盐转债

公告编号：2020-077

湖南盐业股份有限公司

2020 年第一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个别及连带责任。

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：2020 年 8 月 17 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 3 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	641,329,691
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.8805

- (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，董事长冯传良先生因公出差无法出席会议，本次股东大会由副董事长李志勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，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 9 人，出席 4 人，其他董事因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其他监事因公务未能出席会议；
- 3、董事会秘书刘少华出席了会议；公司部分其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《湖南盐业股份有限公司信息披露管理制度》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	641,327,791	99.9997	1,900	0.0003	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《湖南盐业股份有限公司投资者关系管理办法》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	641,327,791	99.9997	1,900	0.0003	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案

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	641,327,791	99.9997	1,900	0.0003	0	0.0000

(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(%)
3	关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案	77,793,557	99.9975	1,900	0.0025	0	0.0000

(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，其中议案 3 对 5%以下股东投票情况进行了单独统计。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：许智、徐小平

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。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

湖南盐业股份有限公司
2020年8月18日