

证券代码：600929

证券简称：湖南盐业

公告编号：2018-028

湖南盐业股份有限公司 2017 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：2018 年 5 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	753,154,210
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（%）	82.0651

(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。

本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长冯传良先生主持，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 7 人，董事苏德辉先生和独立董事熊正德先生因公务未能出席会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，彭轶女士因公务未能出席会议；

3、 公司董事会秘书李智诚先生出席了会议，公司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：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

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	753,154,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

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	753,154,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：关于增加注册资本及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	753,154,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

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	753,154,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

5、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

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	753,154,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称：关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案

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	753,154,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

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	753,154,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司使用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	753,154,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司为子公司提供融资担保的议案

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	753,154,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、 关于公司董事会换届选举的议案

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
10.01	选举冯传良先生为公司第三届董事会董事	753,154,210	100.0000	是
10.02	选举李志勇先生为公司第三届董事会董事	753,154,210	100.0000	是
10.03	选举杨正华先生为公司第三届董事会董事	753,154,210	100.0000	是
10.04	选举徐宗云先生为公司第三届董事会董事	753,154,210	100.0000	是
10.05	选举石文华先生为公司第三届董事会董事	753,154,210	100.0000	是
10.06	选举杨胜财先生为公司第三届董事会董事	753,154,210	100.0000	是
10.07	选举罗玉成先生为公司第三届董事会独立董事	753,154,210	100.0000	是
10.08	选举李斌女士为公司第三届董事会独立董事	753,154,210	100.0000	是
10.09	选举杨平波女士为公司第三届董事会独立董事	753,154,210	100.0000	是

11、 关于公司监事会换届选举的议案

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
11.01	选举陈军先生为公司第三届监事会监事	753,154,210	100.0000	是
11.02	选举童海先生为公司第三届监事会监事	753,154,210	100.0000	是
11.03	选举孙俊先生为公司第三届监事会监事	753,154,210	100.0000	是

(三) 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	关于增加注册资本及修改公司章程的议案	204,006,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司 2017 年度利润分配预案的议案	204,006,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.01	选举冯传良先生为公司第三届董事会董事	204,006,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.02	选举李志勇先生为公司第三届董事会董事	204,006,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.03	选举杨正华先生为公司第三届董事会董事	204,006,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.04	选举徐宗云先生为公司第二届董事会	204,006,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.05	选举石文华先生为公司第三届董事会董事	204,006,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.06	选举杨胜财先生为公司第三届董事会董事	204,006,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.07	选举罗玉成先生为公司董事会第三届董事会独立董事	204,006,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.08	选举李斌女士为公司第三届董事会独立董事	204,006,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.09	选举杨平波女士为公司第三届董事会独立董事	204,006,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	选举陈军先生	204,006,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	为公司第三届监事会监事						
11.02	选举童海先生为公司第三届监事会监事	204,006,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.03	选举孙俊先生为公司第三届监事会监事	204,006,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共 11 项议案，其中 1-9 项为非累积投票议案，10-11 项为累积投票议案，所有议案全部表决通过；

2、本次股东大会共 11 项议案，其中第 3、5、10、11 项议案对投资者投票情况进行单独统计，第 3 项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
 律师：粟航先生、林盈女士

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

湖南盐业股份有限公司

2018年5月18日