证券代码：600929

证券简称：湖南盐业

公告编号：2020-037

湖南盐业股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600929	湖南盐业	2020/5/14

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：湖南省轻工盐业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 61.40%股份的股东湖南省轻工盐业集团有限公司，在 2020 年 5 月 10 日提出临时

提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2020年5月10日，公司董事会收到公司股东湖南省轻工盐业集团有限公司提交的《关于提请湖南盐业股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会增加《关于豁免及变更公司控股股东及其关联企业关于同业竞争承诺的议案》作为临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年5月12日披露的《关于豁免及变更公司控股股东及其关联企业关于同业竞争承诺的公告》（公告编号2020-035）。公司董事会认为上述提案在提案人资格、提交时间、提案内容和形式等方面符合有关法律法规的规定，同意将上述临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年5月20日 14点00分

召开地点：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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月20日
至2020年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2020 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2019 年度利润分配的议案	√
7	关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
8	关于公司 2020 年度投资计划的议案	√
9	关于申请银行综合授信及授权使用的议案	√
10	关于公司资产负债约束专项说明的议案	√
11	关于聘请 2020 年度审计机构的议案	√
12	关于修改公司章程的议案	√
13	关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
14	关于选举公司第三届董事会董事的议案	√
15	关于开展集团票据池业务的议案	√
16	关于豁免及变更公司控股股东及其关联企业关于同业竞争承诺的议案	√

注：本次会议还将听取公司《独立董事 2019 年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1-13 号议案均已经公司第三届董事会第十六次会议、经第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在公司指定信息媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。14、15 号议案已经公司第三届董事会第十七次会议、经第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在公司指定信息媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。16 号议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日在公司指定信息媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：12、15

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、11、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：16

应回避表决的关联股东名称：湖南省轻工盐业集团有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

湖南盐业股份有限公司董事会或其他召集人
2020年5月12日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南盐业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 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 2019 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案			
3	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2020 年度财务预算报告的议案			
6	关于公司 2019 年度利润分配的议案			
7	关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
8	关于公司 2020 年度投资计划的议案			

9	关于申请银行综合授信及授权使用的议案			
10	关于公司资产负债约束专项说明的议案			
11	关于聘请 2020 年度审计机构的议案			
12	关于修改公司章程的议案			
13	关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案			
14	关于选举公司第三届董事会董事的议案			
15	关于开展集团票据池业务的议案			
16	关于豁免及变更公司控股股东及其关联企业关于同业竞争承诺的议案			

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 2：2019 年年度股东大会参会回执

湖南盐业股份有限公司
2019 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）					
2020 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 2020 年 5 月 15 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。