



雪天盐业集团股份有限公司
SNOWSKY SALT INDUSTRY GROUP CO.,LTD

雪天盐业集团股份有限公司

2022 年年度股东大会
会议材料

股票代码：600929

二〇二三年五月十九日

雪天盐业集团股份有限公司

2022 年年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2022 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《雪天盐业集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（2023 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-031）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《雪天盐业集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

雪天盐业集团股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2023 年 5 月 19 日下午 14 点 00 分（会议签到时间为 13:30-13:55）

二、会议地点

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、会议出席对象

- （一）股东及股东代表
- （二）公司董事、监事和高级管理人员
- （三）公司聘请的律师
- （四）其他人员

四、主持人

董事长：冯传良

五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。

（二）大会秘书处向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

（三）审议内容：

序号	内容
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

序号	内容
3	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
4	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
5	关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
6	关于公司 2022 年度利润分配的议案
7	关于公司及子公司申请银行综合授信及授权使用的议案
8	关于聘请 2023 年度审计机构的议案
9	关于确认公司 2022 年度日常关联交易实际金额及 2023 年度日常关联交易预计的议案
10	关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
11	关于公司 2023 年度投资计划的议案
二	会议报告事项
1	2022 年度独立董事述职报告

（四）参会股东及股东代理人发言及提问

（五）现场表决

- 1、推举计票人、监票人
- 2、投票表决
- 3、休会（统计投票表决结果）
- 4、主持人宣布表决结果

（六）宣读 2022 年年度股东大会决议

（七）签署股东大会会议决议和会议记录

（八）律师发表见证意见

（九）宣布会议结束

议案一

关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 年，我们经受了经济下行压力加大、市场行业竞争加剧、罕见高温干旱限电、物流供应持续不畅等诸多挑战。雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会充分研判宏观经济形势，紧紧围绕“新三大转变”战略目标强化战略引领，克服诸多困难和挑战，科学高效决策重大事项，持续提升公司治理水平，逆势而上，攻坚克难，各项工作取得显著成效。现将 2022 年年度工作情况汇报如下：

一、2022 年董事会日常工作情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，切实贯彻股东大会的各项决议，履行股东大会赋予的董事会职责，重视全体股东，尤其是中小股东利益诉求，充分发挥“定战略、做决策、防风险”作用，确保公司战略目标落地实施，持续健康稳定发展。

（一）股东大会会议召开情况

2022 年公司共召开 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，共审议通过 30 项议案或报告。董事会依照规程序，公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。公司重大事

项获得广大股东，尤其是中小股东的支持，其中有关公司 2021 年度利润分配的议案、向特定对象发行 A 股股票的议案等均获得股东大会高票通过。

（二）董事会履职情况

2022 年，董事会依据《公司法》等法律法规和公司章程履行职责，全年共召开 13 次会议，其中以现场加通讯方式召开的会议 3 次，以通讯方式召开的会议 10 次。历次会议的召开符合有关法律、法规、规章和章程的规定。会议共审议通过百余项议案或报告，所审议案均全部通过，无否决议案。议案涉及公司发展战略、定期报告、利润分配、高管聘任、可转债赎回、向特定对象发行股份、公司章程修改、关联交易、对外担保、募集资金管理等方面，报告期内未发生董事更换。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，依据委员会的分工和权责，高效运作，向董事会提出相关议案。委员会委员拥有丰富的知识、经验和良好的职业道德，在确定公司的重大投融资事项、关联交易、聘任高级管理人员和监督公司财务报告的完整性、准确性、及时性等方面勤勉尽责，确保公司遵守相关法律法规，切实保护股东的合法权益。2022 年四大委员会共召开 9 次会议，审议 37 项议案。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，通过实地调研、参加会议等方式，深入了解公司改革发展情况，充分利用自身专业知识、决策能力和实践经验，对公司财务管理、对外担保、募集资金使

用、向特定对象发行股票、关联交易、高级管理人员聘任等重大事项，发表了严谨公正的独立意见，为客观公正地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益、促进公司稳健经营发挥积极作用。

（五）公司治理与规范运作情况

公司董事会推动建立了较为完善的内部控制制度体系，并根据监管要求完成了内部控制的自查工作。内部控制根据具体的业务和流程进行动态调整，明确每一管理层级或业务责任单元都应该识别确认评估经营管理环节的各种风险，制定具体可行的规范措施，确保各层级各环节经营目标的实现。公司董事会组织开展内部控制测试，对测试例外事项逐项整改，制定了系列内部控制、全面风险管理、内部评价、缺陷认定标准等制度，实行了全面风险管控。公司资产完整，业务、财务、机构、人员保持独立性，不存在关联方违规占用公司资源的情形；募集资金使用符合相关制度；关联交易、对外担保和重大对外投资不存在重大违法违规情况。

（六）信息披露合法合规

2022 年，公司董事会严格依照监管要求，围绕中小投资者保护工作，严格把关信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，对外发布定期报告 4 份，其他临时公告和报告共 190 份，确保投资者及时了解公司重大经营和决策事项。公司强化内幕信息及知情人管理，针对重大资产重组事项，董事会及各董事严格执行内幕信息及知情人管理制度，未发现违反内幕信息知情人管理制度的情况。

二、2022 年公司经营情况

（一）2022 年度公司战略实施情况

1、顶层设计凝聚共识

2022 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣价值创造和核心竞争力构建，将公司发展战略全面融入“三高四新”战略定位和使命任务。公司聚焦盐资源，构建新产业格局，着力提升制造业水平；加大技术创新和数字化投入，着力科技创新，提升企业核心竞争力；高质量完成国企改革三年行动任务，奋力改革发展，提升效益。

2022 年，公司坚持“十四五”战略总目标不变，进一步明确沿核心主业进行延链补链强链，并提出了实现“新三大转变”的战略目标，即向全国性公司转变，并走向国际市场；向“聚焦资源、以盐为轴、一体三翼、两轮驱动”新产业格局转变；向国内一流现代化企业转变。

“新三大转变”和新产业发展格局的提出迅速得到了公司上下的广泛认可，公司董事会狠抓重点工作、重大项目，压实经营层经营管理职责，全体干部员工砥砺前行，奋发有为，较好地完成了既定目标。

2、产业布局日臻完善

2022 年，公司以技术改造、扩大产能及合作并购为重点投资方向，做强做优做大盐及延伸产业，新产业格局已初步形成。其中，湘渝盐化煤气化节能升级改造和九二盐业热电联产两个重点项目竣工；盐穴资源综合利用开始试点，与中国电力等签署的全国首个百兆瓦级盐穴压缩空气储能示范项目落户湘衡盐化；参与美特新材料增资扩股，探索盐+新能源产业链延伸发展通道；开拓调味品领域，合资成立雪天农垦（上海）食品技术有限公司，并启动新产品开发及线上线下联动经营。公司“十四五”期间计划项目形成开工一批、投产一批、储备一批的良性循环，为确保完成“十四五”目标提供了有力支撑。

（二）2022 年具体经营情况

1、市场拓展行稳致远

推动省内营销区域整合改革，由 14 家分公司整合成立 6 大区域性公司，拆分设立深圳分公司，重庆、河北、辽宁、新疆分公司独立运行，省内外联动进一步优化全国市场布局。全年盐化产品累计销售 688.87 万吨，同比增长 4.72%，产销平衡、产销两旺。省内小包盐价盘稳定，结构持续优化，均价同比提升 11.4%；省外市场加强价格和渠道把控，小包盐增长近 30%。商超系统运营提质升级，新增全国各地商超门店近 1500 家，实现全国零售前 50 强连锁超市覆盖率过半。线上线下同步发力，公司形成了以直营电商为基础的新零售业态，全年直营电商完成 GMV（线上交易总额）近 5000 万，同比增长 210%。产品延伸进入调味品领域，日化盐取得新突破，首次出海，远销中东市场。

2、品牌影响持续增强

公司品牌建设主动融入战略发展，聚焦主流渠道，不断提高资源配置的科学性和品牌影响力。“雪天”品牌广告在央视《新闻联播》前黄金时段播出，同时构建新媒体矩阵，发力数字化营销，配套梯媒、高铁、社区、商超等广宣资源。公司主动策划了“上海捐赠”、广州地标“小蛮腰”跨年 AR 秀等品牌事件，并在新华社、“学习强国”平台等主流媒体同步宣传。通过立体式、多矩阵宣传推动，雪天盐业上榜“2022 中国品牌 500 强”，品牌估值突破 60 亿元。

3、成本管控效益凸显

公司财务统筹调配，主动提升资金效益，通过合规使用及结项募投资金补流，全年获得募投资金永久补流超 7000 万元，申请退税及税收减免近 6000 万元，获得储备盐补贴资金近 700 万元。主动优化物流系统，通过省内物流集中招标，降低物流成本约 100 万元，同时，通

过强化生产管理和技改工作对标管理，吨盐硝产品综合能耗同比下降 4.7%，吨联碱综合能耗同比下降 2.2%，吨烧碱综合能耗同比下降 0.7%。湘渝盐化煤气化节能升级改造完成后，纯碱及氯化铵整体生产成本预计将下降 200 元/吨。

4、科技赋能发展提效

公司全年完成内部科技计划项目立项 18 项，制（修）订技术标准 12 项，新增授权专利 94 项。同时，积极推动内外部技术合作，建成了“湖南省专家工作站”“单杨院士创新团队雪天食品工作室”及“湖南省井矿盐工程技术研究中心”。公司持续在基础化工及相关前沿科技领域加大投入，努力打破盐行业天花板。下属湘渝盐化、索特盐化双双通过 2022 年度国家高新技术企业认定，有效降低公司税负水平。报告期末，公司累计获得 311 项授权专利，累计发布企业标准 14 项，牵头修订《控钠盐》团标 1 项，主导或参与行业标准与团体标准制（修）订 13 项，其中“高效制盐专用阻垢剂的研发及推广应用”获中国轻工联合会科技进步三等奖。

5、资本运作卓有成效

2022 年，公司经营发展得到资本市场认可，股价走势触发可转债转股条款，可转债顺利转股，转股率高达 98.81%，远超预期，节约资金成本的同时，引入优质机构资本，优化了股权结构。2022 年 6 月启动向特定对象发行 A 股股份，取得阶段性成果。市值管理成果丰硕，年末市值较期初增长 69.88%，报告期每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发 2.7 亿元，上市以来累积分红共计 4.5 亿元，提升了公司资本市场形象，增强了股东长期持股信心。

6、数智驱动发展提速

公司高度重视数字化投入，全年投入数字化建设资金超 1300 万，不断推动数字技术与生产经营深度融合。生产企业 ERP-SAP 系统运行日趋稳定；以业财一体化平台为底座的智慧营销体系持续增强；智慧管理能力逐步提升，BI 智能分析系统初步实现数据赋能经营管理；主数据管理系统和智慧工厂建设均启动实施。公司荣获“2022 年中国轻工业数字化转型先进单位”称号，BI 项目获“2022 年度湖南省数字化十大优秀案例”。

7、国企担当充分彰显

编制《横岭·雪天小镇乡村振兴发展规划(2022-2025)》，光伏发电项目成功并网发电，引水排污消防工程项目投入使用，富硒稻、黄精、罗汉果种植取得良好收成，全年村集体经济收入同比增长 4 倍，横岭村荣获怀化市乡村振兴“集体经济真抓实干村”荣誉称号。公司积极践行社会责任，弱势群体及时帮扶、志愿者服务撒播关爱，落实食盐保供的同时，向吉林、上海、贵州、绥宁等地捐赠帮扶款物，赢得社会各界广泛赞誉，荣获“中国红十字奉献奖章”。

三、2023 年形势展望及主要工作举措

（一）形势分析

2023 年经济形势更加错综复杂，地缘政治局势紧张，全球通胀高企，经济增速走低，粮食能源问题突出。国内经济仍然面临需求收缩、供给冲击、预期减弱三重叠加压力。同时随着全国统一大市场的建设，行业竞争更加激烈。国家“双碳”政策实施将对传统产业升级提出更高的要求。对于面临的诸多风险挑战，我们客观看“形”、辩证察“势”、准确识“变”，既要及时化解风险，更要把握风险中的机遇，化危为机。

（二）主要举措

今年是雪天盐业贯彻落实党的二十大精神深入推进十四五规划落地的关键之年。公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，紧扣价值创造和核心竞争力构建，守正创新，勇毅前行，以建设国内一流企业为奋斗目标，构建高质量大发展新格局。2023 年的主要经营目标是实现营业收入 66 亿元，比上年实际增长 2.47%；归属于上市公司股东的净利润 8.38 亿元，比上年实际增长 8.97%。主要从以下几个方面开展工作：

1、加速重大项目建设

聚焦主业做强做优。湘渝盐化将重点推进煤气化节能升级改造项目和大系统匹配平稳运行、100 万吨纯碱产能充分释放、60 万吨 MVR 制盐、锅炉及汽轮机升级改造项目。九二盐业烧碱扩能及智慧工厂等项目要取得实质性进展，并以氯平衡为核心，努力向耗氯产业延伸。湘澧盐化要深入开展提质升级改造，释放高端盐产品产能，提升价值创造能力。晶鑫科技推进整体搬迁合作新建，提升核心竞争力。河北永大聚焦技术改造推进节能降耗和提质升级，努力在产品品质和市场拓展方面破局。同时，加快新能源产业发展步伐，扎实推进湘衡盐化盐穴储能储气项目建设，积极支持美特新材料技改扩能项目，奠定新产业格局，推动跨越式发展。

2、持续优化市场布局

进一步梳理产品，根据品类的合理性、数量的规模性、价格的阶梯性与渠道的匹配性优化产品投放，做到精准营销。加快“雪天”版图拓展，省内稳固基本盘，省外继续扩张，加强产销协同并相互赋能，

加快消除空白和盲点市场，继续推进小包盐市场量价齐升。积极拓展国际化业务，融入“一带一路”，主攻东南亚市场，探索当地建厂、当地销售的可行性。同时，适应新消费发展趋势，线上线下融合发展，把社区电商、新零售、跨境电商作为突破口，着力培育壮大线上小包盐销售，努力实现“有烟火的地方就有雪天盐”的目标。

3、切实强化创新引领

对标一流企业先进技术水平，建立以需求为牵引、问题为导向的科技创新驱动机制，深入推进产学研用融合，针对长期困扰公司发展的技术难点进行攻关。组织“揭榜挂帅”，大力开展以“节能降耗、先进制造”为核心的先进工艺技术与装备升级改造，推进关键技术创新。建立以市场为导向的产品研发组织体系，完善中高端产品矩阵，从品质、价值、创新等层面打造产品力。开展应用基础研究，积极申报专项支持，深入推进产学研用融合，不断筑牢行业领跑基础。深入探索卤水提锂、精细化工转型、电池级纯碱制造、盐穴储能、锅炉生物质掺烧等技术，实现原创技术突破，打通产业发展新格局、新路径。加快数字化建设，推进数字技术与公司全产业链、全要素、全价值链深度融合应用。以九二盐业智慧工厂样板工程建设为重点，开拓智慧生产新局面；升级营销管理系统，打造以客户为中心的智慧营销模式；优化人力资源系统、协同办公平台、财务共享体系，将投资项目管理、战略管理、产销协同纳入数字化管理范围，实现智慧管理的全域化；做好 BI 二期、主数据系统建设，构建数据要素治理新体系，增强公司数字运营管控能力。

4、提高品牌建设效能

努力赋予“雪天”品牌更丰富的品质内涵、更高端的美誉度、更

大的影响力。加强科普宣传，普及科学用盐、健康用盐等常识内容，讲好品牌与产品故事，增强消费情感沟通和品牌认知，巩固行业高端形象。强化品牌宣传对大区域制改革及“雪天一盘棋”的支撑，精准广宣投放渠道，支持重点市场深度开拓、支持爆品大单品打造、支持新零售模式发展。充分挖掘合作 IP 价值，统一视觉要素，优化内容生产，促进品效合一，推动品牌建设跨越“拐点”。

5、纵深推进改革改制

全面梳理、督查三项制度改革任务落实情况，确保改革不断向纵深推进。将精细化管理的理念融入三项制度改革各环节，重点在建立完善公开、公平、公正的“三能”制度机制上实现再突破。强化绩效考核的结果运用，在实施任期制和契约化管理上取得更加明显进展。推行薪酬制度改革，积极探索突出效益权重的工资总额管理办法，建立健全锚定价值创造的薪酬激励制度及措施。完善技术、技能、管理等要素参与分配的机制，实行由市场评价贡献、按贡献决定报酬的差异化激励政策，发挥好薪酬分配“指挥棒”作用。深入推进人才强企战略，实现更加精准的人才需求匹配，做好高端人才引进，适度超前引进、储备、培养人才，建立技术、技能人才内部评价机制，完善职业发展通道，培育满足公司战略发展需要的不同维度人才。持续完善公司法人治理结构，优先引入与公司主营业务具有强协同效应、与产业链上下游高度关联的产业投资者和合作经销商作为战略股东，适当引入市场化财务投资者及其他优势互补的战略投资者，形成外部积极股东，不断优化公司股权结构。

6、提升资本市场形象

提升盈利能力，强化战略牵引，进一步夯实市值管理基础。大力

引进战略投资者，加大权益性资本筹集，有序推动资本运作项目实施。加强与监管机构、外部董事、积极股东沟通与协调，切实保障公司和股东的合法权益。优化信披质量，加强投资者预期管理，与资本市场良性互动，持续树立良好口碑。加大投关工作力度，提高对标对表水准，加深与专业投关机构合作，推出高质量研报，积极挖掘公司亮点，深入推介战略方向、品牌形象、市场地位、投资价值，增强投资者长期投资的信心。

7、全面加强风险管控

持续完善内控体系建设，有效开展内控监督评价并逐步实现全覆盖，充分发挥内控体系的基础保障作用。进一步细化全面风险管理体系制度，健全风险收集监测流程机制，加强风险收集排查和处置消除的制度刚性约束，优化各层级内控风控考核指标设计，确保公司内控体系运转有效、上下贯通。拓展审计监督广度和深度，围绕重大风险领域、公司重大战略落地、物资采购等重要事项，不断发挥审计预警功能。加强审计问题整改的监督检查，实现闭环管理，有效发挥“审计一个、规范一片”作用，将审计成效切实转化为助推高质量发展的强大动能。深化合规经营，强化依法治企，提高现代企业治理水平。

8、确保持续健康发展

筑牢安全环保防线，以“零容忍”的态度遏制各类事故发生，全面落实安全生产责任制。强化“三废”达标排放和源头管理，推进“工业互联网+安全生产”建设。利用先进技术和设备推进生产系统优化升级，下大力气抓好危化品安全管控、矿山地质灾害防治与资源梯度储备，确保雪天盐业可持续发展。持续推进精益生产，统筹抓好生产协调、能效评价及设备运行管理，以低消耗、低排放、高效率实现绿色

发展。

请各位股东及股东代表审议。

注：上述经营目标受未来经营环境影响存在一定的不确定性，并不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案二

关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

本公司 2022 年年度报告全文及摘要已经第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，年度报告全文于 2023 年 4 月 25 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上，年度报告摘要同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上。

请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案三

关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权。报告期内，监事会共召开 11 次会议，并列席股东大会和董事会会议，对公司依法运作、董事和高级管理人员的履职情况、财务情况、重大事项决策程序及募集资金使用与管理情况等进行了监督和检查，积极维护全体股东的权益。现将 2022 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

（一）监事会会议情况

2022 年度共召开了 11 次监事会会议，所有会议议案均获得了通过与有效的贯彻执行。

会议届次	召开时间	会议议案
第四届监事会 第九次会议	2022 年 2 月 23 日	1. 关于为重庆湘渝盐化有限责任公司提供融资担保的议案
第四届监事会 第十次会议	2022 年 4 月 24 日	1. 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 2. 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 3. 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 4. 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案 5. 关于公司 2021 年度利润分配的议案 6. 关于公司 2021 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案 7. 关于公司及子公司申请银行综合授信及授权使用的议案

		8. 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 9. 关于聘请 2022 年度审计机构的议案 10. 关于确认公司 2021 年度日常关联交易实际金额及 2022 年度日常关联交易预计的议案 11. 关于公司资产负债约束专项说明的议案 12. 关于公司为全资子公司提供融资担保的议案 13. 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 14. 关于可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 15. 关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 16. 关于公司内部控制自我评价报告的议案 17. 关于公司 2022 年一季度报告的议案 18. 关于参与发起设立湖南轻盐食品消费基金暨关联交易的议案 19. 关于公司 2022 年度投资计划的议案
第四届监事会第十一次会议	2022 年 5 月 7 日	1. 关于以自筹资金对可转债募投项目“九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程”追加投资及对该项目延期的议案 2. 关于提请更换非职工代表监事的议案
第四届监事会第十二次会议	2022 年 6 月 9 日	关于处置北海银晖大厦资产的议案
第四届监事会第十三次会议	2022 年 6 月 24 日	1. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 2. 关于公司 2022 年非公开发行股票方案的议案 3. 关于公司 2022 年非公开发行股票预案的议案 4. 关于公司 2022 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 5. 关于前次募集资金使用情况报告的议案 6. 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 7. 关于未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案 8. 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的议案
第四届监事会	2022 年	1. 关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案

第十四次会议	8月8日	2. 关于公司 2022 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案 3. 关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
第四届监事会第十五次会议	2022 年 8月24日	1. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 2. 关于处置长沙榔梨仓库资产的议案
第四届监事会第十六次会议	2022 年 10月25日	关于公司 2022 年第三季度报告的议案
第四届监事会第十七次会议	2022 年 11月3日	关于提请更换非职工代表监事的议案
第四届监事会第十八次会议	2022 年 11月23日	1. 关于与中国电力成立合资公司建设衡阳百兆瓦级盐穴压缩空气储能创新示范项目的议案 2. 关于暂不收购湘西盐业股权的议案
第四届监事会第十九次会议	2022 年 11月25日	1. 关于调整公司 2022 年非公开发行股票方案的议案 2. 关于公司 2022 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案 3. 关于公司 2022 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案 4. 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施（修订稿）及相关主体承诺的议案 5. 关于与关联人共同投资美特公司暨关联交易的议案

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，监事会对上述议案均进行了审议，认为不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。审议通过了上述议案。

（二）监事会成员参加公司股东大会、董事会情况

2022 年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的

积极配合下，公司监事积极参加股东大会、列席董事会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，依据规则对股东大会和董事会决议事项提出了意见。

二、监事会对公司有关事项的专项意见

1、依法运作情况

2022 年度，公司监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况等进行了全过程的依法监督和检查，监事会认为：报告期内公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度不断健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、财务工作情况

2022 年度，监事会通过听取公司董事会及财务负责人的汇报，审议公司年度、季度和半年度报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行有效的检查、监督。监事会认为：报告期内公司财务制度健全，财务运作规范，各项费用提取合理，财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营情况和现金流量。经具有证券从业资格的**天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)**湖南分所对公司的年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

3、关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行检查后认为：公司发

生的日常关联交易均基于正常经营活动而发生，属于正常的商业交易行为，以及关联交易收购资产、关联交易担保等，遵循市场公平交易的原则定价，依据公允、合理，且均已履行了法律法规、公司章程中规定的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会发生因该等关联交易而对关联方产生严重依赖状况。

4、对外担保情况

监事会对报告期内公司发生的对外担保情况进行了认真核查和监督，除为合并报表范围内的子公司提供担保的事项外，不存在其他担保事项。公司对外担保的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在违规对外担保的情形。

5、内幕信息知情人管理情况

监事会对内幕信息知情人管理情况进行了检查，认为：公司及分子公司对内幕信息管理的相关制度的执行认真、有效，公司按要求严防内幕信息泄漏、及时披露重大信息并向监管部门报备内幕信息知情人资料，按制度规定与内幕信息知情人签订内幕信息知情人承诺书，经检查没有发现敏感期内发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。

6、募集资金使用和管理情况

监事会对报告期内募集资金使用情况进行了检查，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上海证券交易所股票上市规则》

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

三、监事会 2023 年度工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司制度的要求，勤勉、忠实、有效的履行监督职责，充分发挥监事会的作用并着重从以下三个方面开展：

（一）积极履职尽责，维护公司和股东权益

公司监事会将继续履行勤勉尽责的义务，积极列席股东大会、董事会等重要会议，加强与董事会、管理层的工作沟通，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，监督公司董事、高级管理人员履职尽责情况，切实维护和保障公司、股东特别是中小股东的合法权益。

（二）加强落实监督职能，防范经营风险

公司监事会将继续围绕公司内部控制、财务情况、募集资金使用、关联交易、董事及高级管理人员勤勉尽责履行情况等重大事项监督，增强风险防范意识，做好事前、事中和事后全流程把控，督促公司规范运作并不断完善公司法人治理结构，充分发挥监事会的监督职能。

（三）加强自身学习，注重自身业务素质的提高

公司监事会将以资本市场全面实行注册制这一重大改革为契机，持续加强法律法规、规范性文件以及财务、审计、内控等业务知识的学习，积极参加证监会、上交所和上市公司协会组织的各类培训，拓宽专业知识，提高业务水平。

本议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司监事会

2023 年 5 月 19 日

议案四

关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务会计报告进行了审计，已出具标准无保留意见审计报告。现将公司 2022 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据及财务指标情况

2022 年度实现营业收入 64.41 亿元，同比增加 16.60 亿元；利润总额 9.68 亿元，同比增加 4.97 亿元；归属于母公司的净利润 7.69 亿元，同比增加 3.67 亿元；经营活动产生的现金流量净额 13.69 亿元，同比增加 7.69 亿元；归属于母公司的净资产 62.15 亿元，同比增加 11.71 亿元；总资产 93.46 亿元，同比增加 9.69 亿元；基本每股收益 0.5453 元/股，同比增加 0.25 元/股；稀释每股收益 0.5453 元/股，同比增加 0.26 元/股；加权平均净资产收益率 13.71%，同比增加 5.49 个百分点；资产负债率 29.26%，同比下降 8.67 个百分点。

序号	主要财务指标	2022 年	2021 年	同比增减额	同比增减率
1	营业收入（万元）	644,073	478,026	166,047	34.74%
2	利润总额（万元）	96,806	47,059	49,747	105.71%
3	经营活动产生的现金流量净额（万元）	136,251	60,040	76,211	126.93%
4	归属于母公司的净利润（万元）	76,918	40,171	36,747	91.48%
5	归属于母公司的扣非净利润（万元）	79,291	15,414	63,877	414.42%
6	总资产（万元）	934,582	837,624	96,958	11.58%
7	归属于母公司的净资产（万元）	621,452	504,361	117,091	23.22%

8	基本每股收益（元/股）	0.5453	0.2992	0.25	82.25%
9	扣非后基本每股收益（元/股）	0.5621	0.1604	0.40	250.44%
10	稀释每股收益（元/股）	0.5453	0.2839	0.26	92.07%
11	归母加权平均净资产收益率（%）	13.69	8.22	5.47	66.55%
12	每股经营活动产生的现金流量（元）	0.9241	0.4447	0.48	107.80%
13	资产负债率	29.26%	37.93%	-8.67%	-22.85%

公司产品价格保持高位运行、产品结构进一步优化、利润持续增长，营业收入、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、归属于母公司的净利润、基本每股收益、稀释每股收益等增长超过 30%。

归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润、扣非后的基本每股收益增长幅度更大，主要原因是上期公司完成了同一控制下重庆湘渝盐化有限责任公司 100%股权收购，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的净损益计入非经常性损益所致。

二、财务状况、经营情况和现金流量情况分析

（一）资产情况

单位：万元

序号	项 目	2022 年	2021 年	同比增减额	同比增减率
1	货币资金	125,292	71,304	53,988	75.72%
2	交易性金融资产	0	68,074	-68,074	-100.00%
3	应收票据	39,758	0	39,758	不适用
4	应收账款	10,606	10,404	201	1.94%
5	应收款项融资	58,353	60,548	-2,195	-3.63%
6	预付款项	15,503	7,643	7,860	102.84%
7	其他应收款	5,982	7,087	-1,105	-15.59%
8	存货	53,558	55,737	-2,179	-3.91%
9	其他流动资产	6,131	10,679	-4,548	-42.58%
10	流动资产小计	315,183	291,476	23,707	8.13%
11	长期股权投资	427	0	427	不适用

序号	项 目	2022 年	2021 年	同比增减额	同比增减率
12	固定资产	340,544	318,360	22,184	6.97%
13	在建工程	163,568	109,350	54,218	49.58%
14	使用权资产	574	0	574	不适用
15	无形资产	84,412	85,510	-1,099	-1.28%
16	开发支出	37	607	-570	-93.95%
17	商誉	10,463	14,233	-3,770	-26.49%
18	长期待摊费用	5,224	5,333	-109	-2.04%
19	递延所得税资产	7,818	7,287	531	7.28%
20	其他非流动资产	6,332	5,468	864	15.81%
21	非流动资产小计	619,399	546,147	73,251	13.41%
	资产合计	934,582	837,624	96,958	11.58%

年末资产总额 93.46 亿元，同比增加 9.70 亿元，其中：流动资产 31.52 亿元，同比增加 2.37 亿元；非流动资产 61.94 亿元，同比增加 7.33 亿元。其中变动较大项目：

1. **货币资金**同比增加 5.40 亿元，主要是本期按照湖南省国资委“十严禁”要求，赎回所有理财产品所致。

2. **交易性金融资产**同比减少 6.81 亿元，主要是本期按照湖南省国资委“十严禁”要求，赎回列入交易性金融资产的理财产品所致。

3. **应收票据**同比增加 3.98 亿元，主要是按准则要求，新增持有的出票银行信用等级相对较低的银行承兑汇票 2.51 亿元，并将此类银行承兑汇票期末已背书未到期 1.08 亿元、期末已贴现未到期的 0.39 亿元继续确认为“应收票据”所致。

4. **预付款项**同比增加 0.79 亿元，主要是预付煤炭等主要原材料款项增加所致。

5. **其他流动资产**同比减少 0.46 亿元，主要是本期按照湖南省国资委“十严禁”要求，赎回列入其他流动资产的理财产品所致。

6. 长期股权投资同比增加 427 万元，主要是本期投资新设联营企业雪天农垦（上海）食品技术有限公司。

7. 在建工程同比增加 5.42 亿元，重要在建工程情况如下：

单位：万元

项目名称	资金来源	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产额	本期其他减少额	期末余额
制盐系统节能增效技术改造-湘衡盐化	募股资金、自有资金	13,757.60	10,580.22	661.69	11,241.91	-	0.00
纳米碳酸钙项目	自有资金	19,981.63	2,284.79	162.95	0.00	-	2,447.74
18万吨/年过氧化氢（双氧水）项目	发债资金、银行借款、自有资金、其他资金	24,890.63	18,560.42	1,460.49	20,020.90	-	0.00
374万m ³ /年产输卤项目	发债资金	13,942.76	4,219.57	2,164.91	6,384.48	-	0.00
热电联产（130吨/炉）项目	银行借款、自有资金	29,900.00	6,166.51	9,936.92	0.00	-	16,103.43
九二园区蒸汽供热管网项目	自有资金	1,703.00	505.37	417.84	0.00	-	923.21
湘澧盐化-母公司-2*75t/h 锅炉超低排放环保改造项目	发债资金	3,760.00	91.05	3.91	94.96	-	0.00
GP16002030 煤气化节能技术升级改造项目	银行借款、自有资金、其他资金	154,000.00	51,783.17	66,677.43	0.00	-	118,460.60
JG2020006 热电系统优化节能环保改造	自有资金	13,049.49	6,918.13	1,984.12	7,971.88	-	930.37
水电分离改造工程	自有资金	840.00	391.60	17.05	0.00	-	408.64
二、三组罐升级改造项目	自有资金	558.00	397.17	20.24	417.41	-	0.00
小包装原盐提质改造项目	自有资金	900.00	832.40	63.85	0.00	-	896.25
矿区四采区建设工程项目	自有资金	2,833.50	1,029.26	970.65	0.00	-	1,999.91

项目名称	资金来源	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入 固定资产额	本期其他 减少额	期末余额
JG2020005 新增锅炉烟气脱硫系统技术改造	自有资金	5,999.39	467.63	2,429.48	0.00	-	2,897.11
食盐提质改造工程3384K	自有资金	6,322.71	137.67	1,477.65	0.00	-	1,615.33
湘渝盐化员工公寓楼	自有资金	2,941.00	0.00	2,081.86	0.00	-	2,081.86
联碱装置绿色固碳升级改造项目	自有资金	11,839.00	39.74	749.99	0.00	-	789.73
合 计		307,218.71	104,404.67	91,281.04	46,131.54	0.00	149,554.17

8. 使用权资产同比增加 574 万元，主要是本期子公司增加租入一年以上的租赁房产所致。

9. 开发支出同比减少 570 万元，主要是 ERP 项目的研发支出转入无形资产所致。

（二）负债情况

单位：万元

序号	项 目	2022 年	2021 年	同比增减额	同比增减率
1	短期借款	6,864	20,169	-13,306	-65.97%
2	应付票据	36,519	37,850	-1,331	-3.52%
3	应付账款	64,344	50,662	13,682	27.01%
4	预收账款	0	10	-10	-100.00%
5	合同负债	29,701	21,699	8,002	36.88%
6	应付职工薪酬	16,890	10,315	6,575	63.75%
7	应交税费	5,664	4,132	1,531	37.06%
9	其他应付款	40,539	48,620	-8,081	-16.62%
10	一年内到期的非流动负债	3,186	26,949	-23,763	-88.18%
11	其他流动负债	13,926	2,307	11,619	503.73%
12	流动负债合计	217,631	222,713	-5,081	-2.28%
13	长期借款	36,605	9,650	26,955	279.33%
14	应付债券	0	63,566	-63,566	-100.00%

序号	项 目	2022 年	2021 年	同比增减额	同比增减率
15	租赁负债	335	0	335	不适用
16	长期应付款	6,051	5,511	540	9.80%
17	长期应付职工薪酬	1,580	2,073	-493	-23.79%
18	预计负债	40	456	-416	-91.23%
19	递延收益	5,141	4,164	978	23.48%
20	递延所得税负债	5,748	9,566	-3,818	-39.91%
21	其他非流动负债	343	0	343	不适用
22	非流动负债合计	55,843	94,985	-39,142	-41.21%
23	负 债 合 计	273,474	317,698	-44,224	-13.92%

年末负债总额 27.35 亿元，同比减少 4.42 亿元，其中：流动负债 21.76 亿元，同比减少 0.51 亿元；非流动负债 5.58 亿元，同比减少 3.91 亿元。

1. **短期借款**同比减少 1.33 亿元，主要是偿还短期借款所致。
2. **预收款项**同比减少 10 万元，主要是本期预收租金减少所致。
3. **合同负债**同比增加 0.80 亿元，主要是预收与货物销售合同相关款项增加所致。
4. **应付职工薪酬**同比增加 0.66 亿元，主要是应付工资及奖金、年金增加所致。
5. **应交税费**同比增加 0.15 亿元，主要是应付企业所得税增加所致。
6. **一年内到期的非流动负债**同比减少 2.38 亿元，主要是偿还一年内到期长期借款所致。
7. **其他流动负债**同比增加 1.16 亿元，主要是按准则要求，将期末已背书未到期、出票银行信用等级相对较低的银行承兑汇票 1.08 亿元继续确认为“应收票据”，同时确认“其他流动负债”。
8. **长期借款**同比增加 2.70 亿元，主要是新增借款所致。

9. 应付债券同比减少 6.36 亿元，主要是可转换公司债券转股所致。

10. 租赁负债同比增加 335 万元，主要是本期子公司增加租入一年以上的租赁房产所致。

11. 预计负债同比减少 416 万元，主要是本期支付上期计提的碳排放权款项所致。

12. 递延所得税负债同比减少 0.38 亿元，主要是子公司湘渝盐化报告期内认证为高新技术企业，收购时产生的应纳税暂时性差异因税率下降递延所得税负债减少所致。

13. 其他非流动负债同比增加 343 万元，主要是本期投资新设联营企业雪天农垦（上海）食品技术有限公司，截至报告期末尚未支付的投资款。

（三）股东权益情况

单位：万元

序号	项 目	2022 年	2021 年	同比增减额	同比增减率
1	实收资本（或股本）	147,448	135,017	12,431	9.21%
2	其他权益工具	0	11,310	-11,310	-100.00%
3	资本公积	301,744	235,627	66,117	28.06%
4	减：库存股	4,176	4,342	-166	-3.83%
5	其他综合收益	-469	-425	-44	-10.38%
6	专项储备	7.54	0.41	7.12	1724.29%
7	盈余公积	12,066	10,895	1,172	10.75%
8	未分配利润	164,831	116,279	48,552	41.75%
9	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	621,452	504,361	117,091	23.22%
10	少数股东权益	39,655	15,564	24,091	154.79%
11	所有者权益（或股东权益）合计	661,108	519,925	141,182	27.15%

年末所有者权益 66.11 亿元，同比增加 14.12 亿元。

1. **其他权益工具**同比减少 1.13 亿元，主要是可转换公司债券转股所致。

2. **专项储备**同比增加 7.12 万元，主要是计提的安全生产经费结余增加所致。

3. **未分配利润**同比增加 4.86 亿元，主要是本期经营留存收益转入所致。

4. **少数股东权益**同比增加 2.4 亿元，主要是九二盐业少数股东就可转债项目同比例增资及本期经营留存收益收入所致。

三、利润情况

单位：万元

序号	项目	2022 年度	2021 年度	同比增减额	同比增减率
1	营业收入	644,073	478,026	166,047	34.74%
2	营业成本	424,105	335,336	88,769	26.47%
3	销售费用	40,705	34,227	6,478	18.93%
4	管理费用	38,822	33,433	5,389	16.12%
5	研发费用	23,994	18,788	5,206	27.71%
6	财务费用	1,866	2,984	-1,118	-37.46%
7	利润总额	96,806	47,059	49,747	105.71%
8	净利润	83,798	44,103	39,695	90.01%
9	归属于母公司所有者的净利润	76,918	40,171	36,747	91.48%

1. **利润总额** 9.68 亿元，较上年同期增加 4.97 亿元；**归属母公司净利润** 7.69 亿元，较上年同期增加 3.67 亿元，主要是报告期经营效益增加。

2. **营业收入** 64.41 亿元，同比增长 34.74%，主要是公司产品价格保持高位运行、产品结构进一步优化所致。

3. **营业成本** 42.41 亿元，同比增长 26.47%，主要是煤炭等主要

原材料价格同比上涨及部分主要产品销量增长所致。

4. **销售费用** 4.07 亿元，同比增长 18.93%，主要是职工薪酬及广告宣传费增加所致。

5. **管理费用** 3.88 亿元，同比增长 16.12%，主要是职工薪酬增加所致。

6. **研发费用** 2.39 亿元，同比增长 27.71%，主要是加大研发投入所致。

7. **财务费用** 1,866 万元，同比减少 37.46%，主要是可转换公司债券转股后利息费用减少以及存款利息收入增加所致。

四、现金流量情况

单位：万元

序号	项目	2022 年度	2021 年度	同比增减额	同比增减率
1	一、经营活动产生的现金流量：				
2	销售商品、提供劳务收到的现金	446,835	351,010	95,826	27.30%
3	收到其他与经营活动有关的现金	56,444	83,858	-27,413	-32.69%
4	经营活动现金流入小计	503,280	434,867	68,412	15.73%
5	购买商品、接受劳务支付的现金	197,760	197,953	-193	-0.10%
6	支付给职工以及为职工支付的现金	79,146	68,600	10,546	15.37%
7	支付的各项税费	43,872	25,218	18,655	73.98%
8	支付其他与经营活动有关的现金	46,251	83,057	-36,806	-44.31%
9	经营活动现金流出小计	367,029	374,827	-7,798	-2.08%
10	经营活动产生的现金流量净额	136,251	60,040	76,211	126.93%
11	二、投资活动产生的现金流量：				
12	收回投资收到的现金	83,500	381,350	-297,850	-78.10%
13	取得投资收益收到的现金	479	1,747	-1,269	-72.60%
14	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	246	5,177	-4,931	-95.24%
15	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
16	收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
17	投资活动现金流入小计	84,225	388,275	-304,050	-78.31%

18	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,890	72,546	31,343	43.20%
19	投资支付的现金	15,847	424,950	-409,103	-96.27%
20	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
21	支付其他与投资活动有关的现金	0	186	-186	-100.00%
22	投资活动现金流出小计	119,737	497,683	-377,946	-75.94%
23	投资活动产生的现金流量净额	-35,512	-109,408	73,897	67.54%
24	三、筹资活动产生的现金流量：				
25	吸收投资收到的现金	0	4,342	-4,342	-100.00%
26	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0	0	0
27	取得借款收到的现金	45,406	40,295	5,111	12.68%
28	收到其他与筹资活动有关的现金	578	3,925	-3,347	-85.27%
29	筹资活动现金流入小计	45,984	48,563	-2,578	-5.31%
30	偿还债务支付的现金	55,715	54,607	1,109	2.03%
31	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,185	11,565	18,620	160.99%
32	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	873	821	52	6.32%
33	支付其他与筹资活动有关的现金	1,151	58	1,093	1886.61%
34	筹资活动现金流出小计	87,051	66,230	20,821	31.44%
35	筹资活动产生的现金流量净额	-41,067	-17,667	-23,399	-132.44%
36	四、汇率变动对现金的影响	-45	34	-79	-230.43%
37	五、现金及现金等价物净增加额	59,628	-67,001	126,629	189.00%
38	加：期初现金及现金等价物的余额	56,137	123,138	-67,001	-54.41%
39	六、期末现金及现金等价物余额	115,766	56,137	59,628	106.22%

1. 经营活动产生的现金流量净额 13.63 亿元，同比增加 126.93%，主要是主营业务现金净流入增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额-3.55 亿元，同比增加 67.54%，主要是按照湖南省国资委“十严禁”要求，赎回所有结构性存款等理财产品 and 项目投入增加等事项的综合影响。

3. 筹资活动产生的现金流量净额-4.11 亿元，同比减少 132.44%，主要是现金分红增加所致。

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第

二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案五

关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司根据湖南省国资委“**保值增值、效益优先、提升发展质量、提高资金效率**”等预算编制基本原则，结合“**聚焦资源，以盐为轴，一体三翼，两轮驱动**”的发展战略，充分发挥预算管理的主导作用，组织编制 2023 年度财务预算，具体方案如下：

一、预算编制所依据的假设条件

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合公司发展战略以及经营目标，并充分考虑以下假设前提：

（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

（三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

（四）公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化；

（五）无其他不可抗力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

二、2023 年度预算编制说明

营业收入按照公司生产能力、销售目标、市场预测编制，产品销售价格和主要原材料采购价格按照市场价格测定编制；各主要材料消耗指标以公司 2022 年实际并结合公司考核指标要求测定编制；销售

费用、管理费用结合公司 2022 年实际水平考虑到人工费用、折旧摊销、品牌建设、其他经营性支出等预计将增加的费用测定编制；研发费用结合公司技术研发支出计划测定编制；财务费用结合公司筹融资、经营和投资计划测定编制。

三、主要财务预算指标

1. 营业收入 66 亿元，比上年实际增长 2.47%；
2. 归属于上市公司股东的净利润 8.38 亿元，比上年实际增加 8.97%。

四、特别提示

2023 年度财务预算报告中上述财务指标预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案六

关于公司 2022 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 769,183,309.75 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 13,459,289.33 元，当年可供分配利润 755,724,020.42 元。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，拟以 2023 年 3 月 31 日的总股本 1,474,480,490 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 2.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 368,620,122.50 元，占当年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 47.92%。公司本年度不进行资本公积转增股本。

如在本议案提交会议审议之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案七

关于公司及子公司申请银行综合授信 及授权使用的议案

各位股东及股东代表：

为满足日常经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 71 亿元（含）的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、非流动资金贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、项目贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理、票据池、融资租赁等综合授信业务。

综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，有效期自股东大会批准之日起一年内有效。授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际需求来确定，最终实际使用的总额不超过上述总额度，且确保公司资产负债率不高于 45%。

申请授权公司董事长在授信额度有效期内根据公司实际需求，在实际融资未突破财务预算报告中融资预算的额度内行使决策权并代表公司签署相关法律文件。

在授信额度有效期内，授信额度可循环使用，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案八

关于聘请 2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天职会计师事务所负责公司 2023 年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2023 年度财务审计、内部控制审计等。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 134 家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，至本次股东大会资料披露日，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 20 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

二、项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师 1：康代安，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在天职国际执业，

2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2：夏丽飞，2018 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天职国际执业，2016 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家。

项目质量控制复核人：王军，1998 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在天职国际执业，2015 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告超过 20 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司 2022 年度审计费用共计 115 万元（其中：年报审计费用 90 万元；内控审计费用 25 万元），因上年度湘渝盐化并入上市公司审计工作量增加，故本年度审计费用较上年同期减少 20 万元。2023 年度审计服务收费将按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第

二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案九

关于确认公司 2022 年度日常关联交易实际金额及 2023 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2022 年度日常关联交易实际金额及 2023 年度日常关联交易预计金额报告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司根据业务发展需要，2022 年度与关联方发生的关联交易金额为 15,693.76 万元，具体明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额	差异金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购货物及接受劳务	原材料、商品、包装物、工程服务、购买资产、租金	湖南省轻工盐业集团有限公司及其子公司、其他关联人	10,576.00	8,060.20	-2,515.80	主要原因是根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，2022 年度预计关联方交易金额口径发生变化，影响金额为 2271 万元。

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额	差异金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售货物及提供劳务	销售产品、包装物、服务费、托管费、租金	湖南省轻工盐业集团有限公司及其子公司、其他关联人	13,677.60	7,633.56	-6,044.04	主要原因是公司控股股东的下属子公司湖南轻盐宏创商贸有限公司因下游玻璃厂客户需要采购玻璃原料（纯碱），2022 年度预计从湘渝盐化采购纯碱金额为 13000 万元，实际采购 7335.28 万元，差异 5664.72 万元。
		合计	24,253.60	15,693.76	-8,559.84	

说明：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，广州市小山投资有限公司、唐山三友盐业有限公司、唐山达峰盐业有限责任公司、河北省盐业公司、唐山市城市建设投资集团有限公司不再属于上市公司的关联人。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司发展情况，公司预计 2023 年度将发生日常性关联交易金额为 11,537.91 万元，具体明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2023 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购货物及接受劳务	原材料、商品、包装物、工程服务、购买资产、租金	湖南省轻工盐业集团有限公司及其子公司	500	0.08%	0	8,060.20	1.29%	主要是公司已成立集采中心实施煤炭集采工作，无需关联人代为履行公司集采中心职能，上年实际采购 7,868.07 万元。

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2023 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售货物及提供劳务	销售产品、包装物、服务费、托管费、租金	湖南省轻工盐业集团有限公司及其子公司	10,926.50	1.29%	236.59	7,633.56	0.9%	主要是公司控股股东的下属子公司湖南轻盐宏创商贸有限公司因下游玻璃厂客户需要采购玻璃原料（纯碱），为进一步拓宽湘渝盐化销售渠道，湖南轻盐宏创商贸有限公司与湘渝盐化严格遵照市场定价机制和合同约定达成关联交易，预计全年从湘渝盐化采购纯碱金额为 10000 万元，上年实际采购 7335.28 万元。
其他关联交易	购房面积差补缴	湖南省轻工盐业集团有限公司及其子公司	111.41	100%	0	0	100%	为 2015 年购买了公司控股股东的下属子公司湖南轻盐新阳光产业发展投资有限公司开发的商品房，因合同约定面积与产权登记面积差异，据实补缴结算。
		合计	11,537.91	100%	236.59	15,693.76	100%	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及与上市公司的关联关系

湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集团”）

企业类型：有限责任公司（国有控股）

公司住所：长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号

法定代表人：冯传良

注册资本：人民币 10.00 亿元

成立日期：1986 年 07 月 26 日

业务范围：从事盐的开采、加工及其相关的化工业务、食品批发

零售业务、塑料制品业、陶瓷制品业、医疗服务业；盐及相关化工产业投资，餐饮、旅馆、旅游及娱乐项目投资，股权投资，自有资产经营管理（以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；提供经济信息咨询；生产、销售、研究、开发精细化工产品 & 化工原料（不含危险化学品及监控品）、日化产品、电化工产品（不含危险化学品及监控品）、食品、工业微生物、造纸原料及各类纸制品、工程陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷、建筑材料、金属材料；技术成果转让、技术服务、技术咨询（不含中介）；自有房屋租赁；医疗用品及器材零售；健康管理；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2022 年 12 月 31 日，轻盐集团未经审计的总资产人民币 1,653,851.23 万元、净资产人民币 662,959.85 万元、营业收入人民币 1,012,691.88 万元、净利润人民币 68,904.23 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，轻盐集团与湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）和湖南轻盐创业投资管理有限公司为一致行动人，轻盐集团持股比例 58.52%，湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）持股比例为 6.48%，湖南轻盐创业投资管理有限公司持股比例为 1.78%，合计表决权比例为 66.78%，为公司的控股股东。因此，轻盐集团及其下属公司与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）、（二）款规定的关联关系情形，构成关联关系。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保

障，不会对公司形成坏账损失。

三、关联交易定价依据和定价政策

公司与各关联方以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行，所有关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：国家有规定的以规定为准，国家无规定的以当地可比市场价格为准，若无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经双方协商同意，以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格）。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2023年5月19日

议案十

关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，结合公司所处行业、企业规模、实际经营情况及董监高工作内容和责任，公司董事会薪酬与考核委员会牵头制定并审议了 2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

一、薪酬标准

1、董事、监事

在公司担任职务的董事和监事，其薪酬标准按其所任职务核定，不再另外发放津贴；

非在本公司担任职务并领取薪酬的董事和监事（其他股东委派董事、监事）不在公司领取薪酬或津贴；

独立董事实行年度津贴制，津贴标准为 10 万元/人/年。

独立董事因履行职责发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

2、高级管理人员

高级管理人员年度薪酬由标准年薪、任期激励等构成。公司总经理、副总经理（含董事会秘书、财务总监）分别按董事长标准年薪的 75%、70%确定，董事长年薪标准按湖南省国资委相关规定执行。其中：

标准年薪：由“基本年薪+绩效年薪”两部分构成。基本年薪在标准年薪 50%-60%之间按月发放，绩效年薪在年度绩效考核完成后根

据考核结果兑现。

任期激励：一个完整任期（三年）的任期激励标准为高级管理人员个人年薪标准平均值的 90%。

二、发放办法

1、年度津贴：年终一次性发放；

2、基本年薪：按月平均发放；

3、绩效年薪：根据董事会薪酬与考核委员会考核评定的绩效考核结果确定后发放。

4、任期激励：任期结束后兑现。

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案十一

关于公司 2023 年度投资计划的议案

各位股东及股东代表：

公司按照“聚焦资源，以盐为轴，一体三翼，两轮驱动”的战略定位，为促进公司高质量大发展，根据“统筹发展与安全，聚焦主业、填平补齐，量入为出、轻重缓急，立足长远”的原则，制订了 2023 年度公司及下属全资、控股子公司的投资计划，具体如下：

一、拟投资项目概述

公司 2023 年拟续建及新建项目预计共 55 个，总投资额约 1,317,616 万元，2023 年度资金计划为 363,440 万元，资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款等。项目主要投资方向一是聚焦主业，延伸产业链，扩大产能规模，提升竞争力；二是对现有生产设备设施的维修改造，确保稳定正常运行和降低生产成本；三是投资并购进一步完善市场布局。

（一）重大投资项目

重大投资项目共 26 个，其中拟新建项目 20 个（不含一般技改项目），续建项目 6 个。包括索特制盐矿山搬迁技术改造、省内盐业仓储物流项目工程、永大食盐提质改造项目、湘渝盐化联碱装置绿色固碳升级改造项目等，总投资金额约为 124.39 亿元，2023 年度资金计划为 30.27 亿元。

（二）一般技改项目

一般技改项目共 25 个，其中拟新建项目 22 个，续建项目 3 个。

包括湘渝盐化联碱煅烧炉及配套设备系统大修项目、湘衡盐化热电厂锅炉用水优化项目、湘澧盐化采卤厂四口两对水平对接井施工项目、九二盐业氯碱厂氯气吸收再利用项目等，总投资额约为 2.69 亿元，2023 年度资金计划为 1.40 亿元。

（三）股权投资项目

股权投资项目共 4 个，包括成立合资公司参与盐穴储能项目、美特新材料增资扩股项目等，总投资额约为 4.68 亿元，2023 年年度资金计划为 4.68 亿元。

以上项目的实施与否与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，存在不确定性。

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

报告事项

雪天盐业集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，提请公司股东大会对《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》进行审议。《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》已经第四届董事会第二十六次会议审议通过，全文于 2023 年 4 月 25 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日