证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2019-010

青海盐湖工业股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

（二）召集人：本公司董事会。公司七届十三次（临时）董事会审议通过了召开本次股东大会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2019年2月28日（星期四）14:30开始；

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月28日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年2月27日下午15:00，投票结束时间为2019年2月28日下午15:00。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；出席现场会议的股东和股东代理人，请携带证件及有关资料原件，于现场会议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

（六）出席对象：

1.截至2019年2月22日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）。

本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室。

二、会议审议事项

（一）审议的议案名称

1. 审议《关于2019年度日常关联交易的议案》；

1.01.审议向青海省能源（集团）发展有限责任公司采购原煤的关联交易的议案（本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决）

1.02.预计向中化化肥有限公司销售氯化钾产品的关联交易的议案（本议案关联股东中国中化集团有限公司回避表决）

1.03.预计向中化化肥有限公司采购进口氯化钾产品的关联交易的议案（本议案关联股东中国中化集团有限公司回避表决）

2. 审议《关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

3. 审议修订《募集资金管理制度》的议案。

上述议案已经公司第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过，具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年1月29日相关公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、参加现场会议登记方法

(一)登记方式：

1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

3.异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2019年2月27日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00；

（三）登记地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

传真号码：0979-8448122

信函或传真请注明“盐湖股份股东大会”字样，并请致电0979-8448121查询。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

五、其它事项

（一）股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

（二）会议登记联系方式：

联 系 人：李岩　　巨敏

联系电话：0979-8448121

传 真：0979-8448122

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

联系地址：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：816000

（三）本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

（一）七届董事会第十三次（临时）会议决议；

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2019 年 2 月 12 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360792　　投票简称：盐湖投票

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表 1　股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于 2019 年度日常关联交易的议案	√
1.01	关于向青海省能源（集团）发展有限责任公司采购原煤的关联交易的议案（本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决）	√
1.02	预计向中化化肥有限公司销售氯化钾产品的关联交易的议案（本议案关联股东中国中化集团有限公司回避表决）	√
1.03	预计向中化化肥有限公司采购进口氯化钾产品的关联交易的议案（本议案关联股东中国中化集团有限公司回避表决）	√
2.00	关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
3.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案（议案编码 1～议案编码 3），填报表决意见：同意、反对、弃权。

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

（1）股东对总议案（除累积投票议案外）进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 27 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 2 月 28 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席青海盐湖工业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并行使表决权。（股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示；如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件）。

委托人签名：　　委托人身份证号码：

（法人股股东加盖单位公章）：

委托人持有股份数：　　委托人股票账户号码：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　　授权委托书有限期：

编号	议　案　内　容	备注	表决意见类型		
		该列打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于 2019 年度日常关联交易的议案	√			
1.01	关于向青海省能源（集团）发展有限责任公司采购原煤的关联交易的议案（本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决）	√			
1.02	预计向中化化肥有限公司销售氯化钾产品的关联交易的议案（本议案关联股东中国中化集团有限公司回避表决）	√			
1.03	预计向中化化肥有限公司采购进口氯化钾产品的关联交易的议案（本议案关联股东中国中化集团有限公司回避表决）	√			
2.00	关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			
3.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

填写说明：

1、对于非累积投票议案编码 1～议案编码 3，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn