

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2025-066

## 青海盐湖工业股份有限公司

### 2025年第三次临时股东会决议公告

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。

#### 特别提示：

- 本次股东会未出现否决议案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开情况

- 召开时间：2025年12月31日（星期三）15:00
- 召开地点：青海省西宁市胜利路19号五矿海润酒店21楼3号会议室。
- 召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
- 召集人：公司九届董事会
- 主持人：公司董事长侯昭飞先生、副董事长张铁华先生因工作原因无法现场参会，根据《公司章程》第七十七条规定，经半数以上董事选举由陈斌先生主持本次会议。
- 本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

#### 二、会议出席情况

出席本次股东会的股东（及代理人）共1,459人，代表股份1,814,974,955股，占公司表决权股份总数的34.2993%。其中：

- 出席本次股东会现场会议的股东（及代理人）共3人，代表股份681,619,895股，占公司表决权股份总数的12.8812%；
- 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1,456人，代表股份1,133,355,060股，占公司表决权股份总数的21.4181%；
- 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共1,454人，代表股份

415,857,238 股，占公司表决权股份总数的 7.8589%；

公司部分董事、高级管理人员及律师出席了会议。

### 三、议案审议情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

### 四、议案表决情况

本次股东会对各项议案的具体表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数/票数	比例	股数/票数	比例	股数/票数	比例	
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	1,812,432,352	99.8599%	2,181,294	0.1202%	361,309	0.0199%	通过

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数/票数	比例	股数/票数	比例	股数/票数	比例	
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	413,645,835	99.3891%	2,181,294	0.5241%	361,309	0.0868%	通过

### 五、会议律师见证情况

（一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

（二）律师姓名：王占瑾、安蕊

（三）结论性意见：公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

### 六、备查文件

1. 经与会股东、董事签字确认的本次股东会决议；

2. 青海竞帆律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日