

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2026-001

青海盐湖工业股份有限公司

2026 年第一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：

- 1.本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2.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

- 1.召开时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）15:00
- 2.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。
- 3.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
- 4.召集人：公司九届董事会
- 5.主持人：公司董事长侯昭飞先生
- 6.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 2,191 人，代表股份 2,248,200,878 股，占公司表决权股份总数的 42.4864%。其中：

- 1.出席本次股东会现场会议的股东（及代理人）共 5 人，代表股份 682,735,895 股，占公司表决权股份总数的 12.9023%；
 - 2.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 2,186 人，代表股份 1,565,464,983 股，占公司表决权股份总数的 29.5841%；
 - 3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 2,187 人，代表股份 583,197,437 股，占公司表决权股份总数的 11.0212%；
- 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：

- 1.00 关于现金收购五矿盐湖有限公司 51%股权暨关联交易的议案；
- 2.00 关于 2026 年度预计日常关联交易的议案；
- 2.01 关于与中国五矿集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易；
- 2.02 关于与中国盐湖工业集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易；
- 2.03 关于与关联方中化化肥销售产品的关联交易；
- 2.04 关于与青海省国有资产投资管理有限公司子公司开展的关联交易；
- 2.05 关于与关联银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务的关联交易。

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	关于现金收购五矿盐湖有限公司 51%股权暨关联交易的议案	1,159,109,111	99.8685%	1,403,901	0.1210%	122,300	0.0105%	通过
2.00	关于 2026 年度预计日常关联交易的议案							
2.01	关于与中国五矿集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易	1,143,898,889	98.5580%	16,331,857	1.4071%	404,566	0.0349%	通过
2.02	关于与中国盐湖工业集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易	1,139,250,039	98.1575%	21,002,157	1.8095%	383,116	0.0330%	通过
2.03	关于与关联方中化化肥销售产品的关联交易	1,922,360,404	99.2452%	14,185,857	0.7324%	433,666	0.0224%	通过
2.04	关于与青海省国有资产投资管理有限公司子公司开展的关联交易	2,224,946,608	98.9656%	22,878,404	1.0176%	375,866	0.0167%	通过
2.05	关于与关联银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务的关联交易	1,144,842,689	98.6393%	15,037,857	1.2957%	754,766	0.0650%	通过

其中，中小投资者（指除本公司董事、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	关于现金收购五矿盐湖有限公司 51%股权暨关联交易的议案	581,671,236	99.7383%	1,403,901	0.2407%	122,300	0.0210%	通过
2.00	关于 2026 年度预计日常关联交易的议案							
2.01	关于与中国五矿集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易	566,461,014	97.1302%	16,331,857	2.8004%	404,566	0.0694%	通过
2.02.	关于与中国盐湖工业集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易	561,812,164	96.3331%	21,002,157	3.6012%	383,116	0.0657%	通过
2.03.	关于与关联方中化化肥销售产品的关联交易	568,577,914	97.4932%	14,185,857	2.4324%	433,666	0.0744%	通过
2.04	关于与青海省国有资产投资管理有限公司子公司开展的关联交易	559,943,167	96.0126%	22,878,404	3.9229%	375,866	0.0644%	通过
2.05	关于与关联银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务的关联交易	567,404,814	97.2921%	15,037,857	2.5785%	754,766	0.1294%	通过

五、会议律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰（西宁）律师事务所

（二）律师姓名：王红妍、刘钰婷

（三）结论性意见：公司 2026 年第一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.泰和泰（西宁）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

2026 年 1 月 17 日