

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2022-038

债券代码:110071 债券简称:潮盐转债

雪天盐业集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2022年5月7日通讯表决的方式召开,会议通知于2022年4月29日以邮件方式向全体董事发出,本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议由董事长冯传良先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《雪天盐业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法律法規的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)《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》

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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公告》。(公告编号:2022-040)

议案的表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)《关于变更公司证券事务代表的议案》

经董事会决议,同意聘任刘昆先生担任雪天盐业集团股份有限公司证券事务代表,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》(公告编号:2022-041)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三)《关于聘任审计中心主任的议案》

胡梦雪女士,1988年07月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,会计学学士,高级会计师,注册会计师职称,曾在华为技术有限公司应付业务中心、湖南盐业股份有限公司市场经营部、财务管理部、湖南开门生活电子商务有限公司任职。2019年5月起,任湖南开门生活电子商务有限公司副总经理,2021年5月至今,任雪天盐业集团股份有限公司数据管理中心副主任。

经董事会决议,同意聘任胡梦雪女士为公司审计中心主任(简历附后),负责公司审计工作,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司 董事会

2022年5月10日

附件

胡梦雪女士简历:

胡梦雪女士,1988年07月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,经济学学士,高级会计师,注册会计师职称,曾在华为技术有限公司应付业务中心、湖南盐业股份有限公司市场经营部、财务管理部、湖南开门生活电子商务有限公司任职。2019年5月起,任湖南开门生活电子商务有限公司副总经理,2021年5月至今,任雪天盐业集团股份有限公司数据管理中心副主任。

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2022-040

债券代码:110071 债券简称:潮盐转债

雪天盐业集团股份有限公司

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。

重要内容提示:

- 追加投资及延期项目名称:九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程
- 自有资金追加投资金额:11,199.95万元
- 项目预计正常投产并产生收益的时间:2022年8月

一、募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1175号)核准,公司公开发行可转换公司债券720万张,每张面值100元,发行价人民币100元/张,募集资金总额为人民币72,000.00万元,扣除发行费用人民币621.70万元,募集资金净额为人民币71,378.30万元。上述资金于2020年7月16日全部到位,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“天职业字[2020]32337号”验资报告。

公司发行可转换债券募集资金用于投入以下项目,实施主体分别为江西九二盐业有限责任公司(以下简称“九二盐业”)、雪天盐业和湖南省湘盐化有限责任公司(以下简称“湘盐化”),具体如下:

实施主体	项目名称	拟投资总额(万元)	募集资金投资额(万元)
九二盐业	九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程	28,275.11	18,470.00
	九二盐业年产18万吨硫酸亚铁(拟建)项目	24,890.63	17,415.00
	九二盐业974万m ³ /a冲灰库项目	13,942.76	6,115.00
雪天盐业	收购九二盐业10%股权项目	5,400.00	5,400.00
湘盐化	补充流动资金	21,100.00	20,478.30
湘盐化	湘盐化2x55t/h锅炉炉内脱硫环保改造项目	3,703.00	3,500.00
	总计	97,311.50	71,378.30

二、募投项目的变更及追加投资情况

(一)原项目计划投资和实际投资情况

为保障公司募集资金投资项目建设的顺利进行,公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。2020年8月11日,公司召开第二届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金21,309.60万元。

本次拟变更及追加投资的可转债募投项目为“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”,该项目原计划投资总额为28,275.11万元,其中募集资金金额为18,470.00万元,且计划于2021年底实施完竣。

截至2022年3月31日,公司已对该项目投入募集资金18,489.85万元,募集资金部分已使用完毕。同时,项目计划总投资额增至39,475.06万元,即比原计划投资总额28,275.11万元增加11,199.95万元,增加部分为自有资金投资。

(二)项目变更及追加投资的原因及必要性

“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”原规划建设内容系根据园区拟供土地面积、位置以及电力供应仅能满足新增12万吨/年产能需要等外部条件所拟定,根据九二盐业远期筹划,若园区可提供适当土地,且外部电力供应充足,剩余10万吨/年的产能指标将择机建设。

在原项目获批启动后,九二盐业紧邻“周边土地被其他企业所购置,园区供地面积、位置均发生变化。结合园区新建变电站获批列入电力系统投资计划的新情况,九二盐业充分利用现有土地资源,最大化提升烧碱产能和规模效应,决定将厂房、设备基础等土建工程以及部分公用工程按16万吨/年的产能规模一次性实施到位,预留2台电槽解槽位,为外部电力供应瓶颈打能达到24万吨/年产能做好准备。

在建设内容上,九二盐业需扩大一次盐水(膜过滤、脱硝和MVR)、电解工程、氯氢处理、液氯工序等生产规模,新增浓纳水脱硝副产阴粉、中控室、烧碱变电所、化学品配制间、雨水泵站、工艺管道工程等公用及附属工程;项目建筑面积也由原规划的9316.7平方米增至14336.53平方米。同时根据园区总体规划,九二盐业合理优化调整总图布置,充分利用现有土地资源,预留产能发展空间,为最大化提升烧碱产能和规模效应奠定基础。

项目投资具体调整明细如下:

单位:万元

序号	投资名称	原计划投入金额	调整后投入金额	增减额(%)
1	设备购置费	17742.30	20020.61	3178.31
2	安装工程费	4498.07	2921.03	-3256.16
3	设备工程费	3121.03	4652.53	4570.55
4	其他建设费	3034.11	4250.09	315.08
	合计	28275.11	39475.06	11199.95

因扩大生产规模,公司少部分结余的募集资金已投入设备购置和建筑工程上,项目实施主体及募集资金投资方向等其他事项未发生变化。其余项目追加投资资金均为公司自筹资金。

(三)项目延期说明

目前,该项目用募集资金建设的主体部分已基本建设完成;但受规模扩大以及疫情影响,部分扫尾工作开展不够;同时考虑该项目工艺流程复杂且涉及新老系统对接,调试周期预计较长,因此尚未完全达到结项条件。因此公司拟对该募投项目实施延期,后续公司将进一步科学合理安排时间,抓紧项目建设,预计该募投项目将在2022年8月整体建设完成并实现达产达效。

三、募投项目追加投资及延期对公司的影响

公司充分利用自身的原盐资源优势,抓住机遇,因地制宜,打造盐化产业集群,稳步推进盐化产业发展。本次使用自有资金对“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”追加投资,是基于公司未扩充产能的需要,有利于进一步提高烧碱生产能力,增强公司产品竞争力,符合公司募投项目的实际建设需求,有利于募投项目实施目标的达成,不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响,未改变募投项目实施主体和实施方式,未改变公司募集资金用途,不存在损害公司及股东利益的情形。

对本募投项目实施延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定,不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次延期不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

四、董事会审议情况及独立董事、监事会和保荐机构意见

(一)董事会审议情况

2022年5月7日,公司召开了第四届董事会第十二次会议,以9票同意、0反对、0票弃权,审议通过了《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》,公司独立董事和保荐机构发表了同意的意见,本事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对该议案发表了独立意见,公司独立董事认为:本次以自筹资金对该可转债募投项目追加投资,是根据公司整体发展规划,为进一步优化公司内部资源配置,提高募集资金使用效率,综合考虑实际情况而做出的审慎决定,公司对追加投资项目事项进行了充分分析、论证,本次募集资金投资项目规模扩大符合公司发展战略,有利于为公司和股东创造更大收益。以自筹资金追加投资事项履行了必要的程序,符合《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》(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有效,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意公司本次追加投资事项。

此外,该募集资金投资项目延期,不存在变相改变募集资金投向,或因不当变更而损害公司股东利益的情形,符合《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》(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此,同意公司对募投项目“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”进行延期,并提交股东大会审议。

(三)监事会意见

2022年5月7日,公司召开了第四届监事会第十一次会议,以5票同意、0反对、0票弃权,审议通过了《关于部分可转债募投项目以自筹资金追加投资及延期的议案》。监事会认为:该可转债募投项目以自筹资金追加投资的内容和决策程序均符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规,规范性文件要求及公司的有关规定。本事项有利于提高募集资金使用效率,符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要,有利于公司现有资源的整合和创新业务的发展,符合公司和全体股东利益最大化的原则。监事会对该转债募投项目以自筹资金追加投资事项无异议。

同时,公司对募集资金投资项目延期,是基于公司发展战略规划,结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定,仅涉及募投项目投资进度,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合中国证监会《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》(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。全体监事一致同意该募集资金投资项目延期。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:雪天盐业本次部分募投项目以自筹资金追加投资及延期的事项已履行了必要的决策程序,相关议案已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,尚需提交公司股东大会审议。本次部分可转债募投项目以自筹资金追加投资及延期事项未改变募投项目实施主体和实施方式,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目变更及部分募投项目延期的事项无异议。

五、备查文件

- 1.雪天盐业集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议;
- 2.雪天盐业集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议;
- 3.雪天盐业集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;
- 4.平安证券股份有限公司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检查意见。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司 董事会

2022年5月10日

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2022-041

债券代码:110071 债券简称:潮盐转债

雪天盐业集团股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

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。

2022年5月7日,雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。因职务调整原因,王婷女士申请辞去公司证券事务代表职务。本次辞职生效后,王婷女士仍在公司担任其他职务。

王婷女士在其任职期间为公司做出了积极贡献,公司对其表示衷心感谢。

董事会同意聘任刘昆先生(简历附后)担任公司证券事务代表,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘昆先生持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司 董事会

2022年5月10日

附件:刘昆先生简历和联系方式

刘昆先生,1988年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,理学硕士,高级经济师,具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾在交通银行湖南省分行、湖南轻盐创业投资管理有限公司任职。2018年7月起在雪天盐业集团股份有限公司证券法务部主任、高级主管。

联系电话:0731-84445266

邮箱:office@humansalt.com

联系地址: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15楼

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2022-039

债券代码:110071 债券简称:潮盐转债

雪天盐业集团股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2022年5月7日以通讯表决的方式召开,会议通知于2022年4月29日以邮件方式向全体监事发出,本次会议应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名。会议由监事会主席陈阳辉先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《雪天盐业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法律法規的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《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》

监事会认为:该可转债募投项目以自筹资金追加投资的内容和决策程序均符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本事项有利于提高募集资金使用效率,符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要,有利于公司现有资源的整合和创新业务的发展,符合公司和全体股东利益最大化的原则。监事会对该可转债募投项目以自筹资金追加投资事项无异议。

同时,公司对募集资金投资项目延期,是基于公司发展战略规划,结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定,仅涉及募投项目投资进度,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合中国证监会《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》(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。全体监事一致同意该募集资金投资项目延期。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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公告》(公告编号:2022-040)。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于提请更换非职工代表监事的议案》

公司监事会于近日收到周群辉女士的辞呈,周群辉女士因个人原因,申请辞去公司监事职务,该辞职报告在股东大会选举产生新任监事后生效。公司监事会同意提名李利群女士(简历见附件)为公司非职工代表监事候选人,任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司 监事会

2022年5月10日

附件:李利群女士个人简历

李利群女士,1974年09月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级会计师职称。历任湖南省盐业公司益阳分公司运销科收款员,湖南省盐业公司益阳盐业工贸公司主办会计,湖南省轻工盐业集团益阳分公司财务科主办会计、人事审计科科长,湖南盐业股份有限公司益阳市分公司财务管理科副科长、科长,轻盐集团纪检监督部主管、纪检监督部部长助理、审计部副部长,雪天盐业审计部负责人。现任轻盐集团审计部部长。李利群女士本人不持有公司股票,除了在控股股股东轻盐集团任职外,不存在其他兼职情况;与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2022-042

债券代码:110071 债券简称:潮盐转债

雪天盐业集团股份有限公司关于 2021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:

2021年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2022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	雪天盐业	2022/5/16

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(其中湖南省轻工盐业集团有限公司直接持有公司862,826,865股份,占比63.91%;通过湖南轻盐益盛盐化产业私募股权基金合伙企业(有限合伙)间接持有公司96,578,067股份,占比7.08%;通过湖南轻盐创业投资管理有限公司间接持有公司26,258,502股份,占比1.94%)

2.提案程序说明

公司已于2022年4月26日公告了股东大会召开通知,单独或合计持有72.93%股份的股东湖南省轻工盐业集团有限公司(其中湖南省轻工盐业集团有限公司直接持有公司862,826,865股份,占比63.91%;通过湖南轻盐益盛盐化产业私募股权基金合伙企业(有限合伙)间接持有公司96,578,067股份,占比7.08%;通过湖南轻盐创业投资管理有限公司间接持有公司26,258,502股份,占比1.94%)、在2022年5月7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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定,现予以公告。

3.临时提案具体内容

2022年5月7日,公司董事会收到公司控股股股东湖南省轻工盐业集团有限公司提交的《关于提请雪天盐业集团股份有限公司2021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》和《关于提请更换非职工代表监事的议案》两个议案作为临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。该议案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年5月10日披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-038)《第四届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-039)和《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公告》(公告编号:2022-040)。公司董事会对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規的规定,同意将上述临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于2022年4月26日公告的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:2022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2022年5月20日

至2022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2021年年度董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年度监事会工作报告的议案		√
4	关于公司2021年度财务决算报告的议案		√
5	关于公司2022年度财务预算报告的议案		√
6	关于公司2021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	关于公司资产负债务专项报告的议案		√
12	关于公司为全资子公司提供担保授权的议案		√
13	关于控股公司发行股份购买少数股权投资项目后将补充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后将补充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2022年度投资计划的议案		√
17	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		√
18	关于提请更换非职工代表监事的议案		√

注:本次会议还将听取公司《独立董事2021年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1-18号议案均已经公司第四届董事会第十一次与第十二次会议、第四届监事会第十次与第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月26日及5月10日在指定信息披露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:无

3.对中小投资者单独计票的议案:6,9,10,12,13,14,15,17

4.涉及关联股东回避表决的议案:10

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、湖南轻盐益盛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。

雪天盐业集团股份有限公司 董事会

2022年5月10日

● 报备文件

(一)股东大会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

雪天盐业集团股份有限公司:

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2021 年度董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 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2022 年度财务预算报告的议案			
6	关于公司 2021 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	关于花旗银行拟置办自有资金进行金融租赁的议案			
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 年日常关联交易预计的议案			
11	关于公司资产减值准备计提的议案的议案			
12	关于公司为全资子公司提供借款担保的议案			
13	关于公司公开发行短期债券部分募集资金置换项目款项并待募集资金永久补充流动资金的事项			
14	关于公司转让公司债募集资金使用项目结余并归还募集资金永久补充流动资金的事项			
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 2022 年度投资计划的议案			
17	关于以自筹资金用于可转债融资项目“九二叁年产 30 万吨电子级硫酸项目二期工程”追加投资及对投资项目的议案			
18	关于提请更换申银万国代表监事的议案			