

证券代码：600929

证券简称：湖南盐业

公告编号：2019-062

## 湖南盐业股份有限公司

### 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 9 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A 座公司 3 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	670,105,979
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.0160

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯传良先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，其他董事因公务未能出席会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 董事会秘书王哈滨先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002

2.00、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01、议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002
-----	-------------	---------	--------	--------	-----	--------

2.02、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002

2.03、议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002

2.04、议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002

2.05、议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002

## 2.06、议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002

## 2.07、议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002

## 2.08、议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002

2.09、议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002

2.10 议案名称：转股价格的向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002

2.11、议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002

2.12、议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002

2.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002

2.14、议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002

2.15、议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002

2.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002

2.17、议案名称：本次募集资金用途及实施方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002

2.18、议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002

A 股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002
-----	-------------	---------	--------	--------	-----	--------

2.19、议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002

2.20、议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002



4、议案名称：关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002

5、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002

6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员、控股股东对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002

7、议案名称：关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002

8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002

9、议案名称：关于收购控股子公司少数股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	670,054,679	99.9923	50,700	0.0075	600	0.0002

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	120,907,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
2.01	发行证券的种类	120,907,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
2.02	发行规模	120,907,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
2.03	票面金额和发行价格	120,907,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
2.04	债券期限	120,907,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
2.05	票面利率	120,907,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
2.06	还本付息的期限和方式	120,907,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
2.07	转股期限	120,907,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
2.08	转股股数确定方式	120,907,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
2.09	转股价格的确定及其调整	120,907,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
2.10	转股价格的向下修正条款	120,907,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
2.11	赎回条款	120,907,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
2.12	回售条款	120,907,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
2.13	转股年度有关股利的归属	120,907,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
2.14	发行方式及发行对象	120,907,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
2.15	向原股东配售的	120,907,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006

	安排	7,267					
2.16	债券持有人会议 相关事项	120,90 7,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
2.17	本次募集资金用 途及实施方式	120,90 7,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
2.18	担保事项	120,90 7,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
2.19	募集资金存管	120,90 7,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
2.20	本次发行方案的 有效期	120,90 7,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
3	关于公司公开发 行可转换公司债 券预案的议案	120,90 7,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
4	关于公司本次公 开发行可转换公 司债券募集资金 运用的可行性分 析报告的议案	120,90 7,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
5	关于公司公开发 行可转换公司债 券摊薄即期回报 及填补措施的议 案	120,90 7,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
6	关于公司董事、高 级管理人员、控股 股东对公司填补 回报措施能够切 实履行作出的承 诺的议案	120,90 7,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
7	关于可转换公司 债券持有人会议 规则的议案	120,90 7,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
8	关于公司前次募 集资金使用情况 报告的议案	120,90 7,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
10	关于提请股东大 会授权董事会全 权办理本次公开 发行可转换公司 债券相关事宜的 议案	120,90 7,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共 10 项议案，其中第 1、2、3、4、5、6、7、8、10 项议案是特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：许智先生、熊洪朋先生

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

湖南盐业股份有限公司

2019 年 9 月 12 日