

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2026-018

青海盐湖工业股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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：2026 年 5 月 22 日（星期五）14:30
- 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：董事长侯昭飞先生
- 本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》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 2,233 人，代表股份 1,731,597,335 股，占公司表决权股份总数的 32.7237%。其中：

- 出席本次股东会现场会议的股东（及代理人）共 24 人，代表股份 684,765,293 股，占公司表决权股份总数的 12.9407%；
- 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 2,209 人，代表股份 1,046,832,042 股，占公司表决权股份总数的 19.7830%；
- 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 2,231 人，代表股份 644,031,769 股，占公司表决权股份总数的 12.1709%；

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：

- 1.2025 年年度报告全文及摘要；
- 2.2025 年度董事会工作报告；
- 3.2025 年度拟不进行利润分配的议案；
- 4.关于与五矿集团财务有限责任公司补充签署《金融服务协议》暨关联交易的议案；
- 5.2026 年度董事及管理层薪酬方案的议案；
- 6.关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	2025 年年度报告全文及摘要	1,713,854,001	98.9753%	15,073,722	0.8705%	2,669,612	0.1542%	通过
2.00	2025 年度董事会工作报告	1,718,042,240	99.2172%	11,037,545	0.6374%	2,517,550	0.1454%	通过
3.00	2025 年度拟不进行利润分配的议案	1,709,828,134	98.7428%	18,582,239	1.0731%	3,186,962	0.1840%	通过
4.00	关于与五矿集团财务有限责任公司补充签署《金融服务协议》暨关联交易的议案（本项议案关联股东中国五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资产投资有限公司回避表决）	506,809,458	78.6932%	135,654,899	21.0634%	1,567,412	0.2434%	通过
5.00	2026 年度董事及管理层薪酬方案的议案	1,712,244,078	98.8823%	16,405,734	0.9474%	2,947,523	0.1702%	通过
6.00	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,712,419,434	98.8925%	16,214,840	0.9364%	2,963,061	0.1711%	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	2025 年年度报告全文及摘要	626,288,435	97.2450%	15,073,722	2.3405%	2,669,612	0.4145%	通过
2.00	2025 年度董事会工作报告	630,476,674	97.8953%	11,037,545	1.7138%	2,517,550	0.3909%	通过
3.00	2025 年度拟不进行利润分配的议案	622,262,568	96.6199%	18,582,239	2.8853%	3,186,962	0.4948%	通过
4.00	关于与五矿集团财务有限责任公司补充签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	506,809,458	78.6932%	135,654,899	21.0634%	1,567,412	0.2434%	通过
5.00	2026 年度董事及管理层薪酬方案的议案	624,678,512	96.9950%	16,405,734	2.5473%	2,947,523	0.4577%	通过
6.00	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	624,853,868	97.0222%	16,214,840	2.5177%	2,963,061	0.4601%	通过

五、会议律师见证情况

（一）律师事务所名称：青海树人律师事务所

（二）律师姓名：杨富强、张子杰

（三）结论性意见：公司 2025 年年度股东大会的召集、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.青海树人律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日