



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.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	670,105,979
3.出席会议的股东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监事会召集,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9人,其他董事因公未能出席会议;
 2.公司在任监事5人,出席5人;
 3.董事会秘书王贻滨先生出席了会议;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

2.15.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

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

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簿记时间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

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	转股价格的确定方式	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条款	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	承销费用和发行费用	120,907,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
2.16	债券持有人会议相关条款	120,907,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
2.17	本次募集资金用途及实施方式	120,907,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
2.18	担保事项	120,907,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
2.19	募集资金存管	120,907,267	99.9575	50,700	0.0419	600	0.0006
2.20	本次发行方案的有效期	120,907,267	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	120,907,267	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	120,907,267	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簿记时间回报及填补措施的议案	120,907,267	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	120,907,267	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	120,907,267	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	120,907,267	99.9				