证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2023-023

青海盐湖工业股份有限公司
2022 年度拟不进行利润分配的公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第二十一次会议审议通过了《2022 年度拟不进行利润分配的议案》。现将相关情况公告如下：

一、2022 年度利润分配基本情况

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润 155.65 亿元，母公司报表净利润 129.12 亿元，合并报表期末未分配利润-229.51 亿元，母公司报表期末未分配利润-269.04 亿元。

根据《公司法》第一百六十六条的规定以及《公司章程》一百七十八条之“(二)利润分配的具体政策”之“2.公司现金及股票分红的具体条件和比例”之规定，公司不进行现金分红的情况包括：“④合并报表或母公司报表期末可供分配利润余额为负数。”的规定，公司 2022 年度合并报表以及母公司报表期末分配利润均为负数，不满足现金分红的条件，因此公司 2022 年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。

二、本次利润分配预案的决策程序

1.公司八届董事会第二十一次会议审议通过了《2022 年度拟不进行利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2.公司八届监事会第二十一次会议审议通过了《2022 年度拟不进行利润分配的议案》，监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配预案是依据当前公司的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

3.公司独立董事认为：该方案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，同意本预案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.公司八届董事会第二十一次决议；

2.公司八届监事会第二十一次决议；

3.独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2023-022

青海盐湖工业股份有限公司
关于 2023 年度预计日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易概述

（一）公司及下属分子公司向关联方中化化肥销售/采购产品；

（二）公司及下属分子公司根据日常经营业务需要与中国工商银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司、国家开发银行等银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务。

（三）关联交易履行的审议程序

此议案经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事姜弘、冯明伟、高健、张铁华、卜一回避了表决。公司独立董事对该事项事前认可并对本次关联交易发表独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关条款规定，本次关联交易需提交股东大会审议。

（四）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额（未经审计）	上年发生金额(未经审计)
购买和销售产品	中化化肥	氯化钾、氯化钾(进口)	市场价原则	190,000.00	11,218.38	132,773.61
	小 计			190,000.00	11,218.38	132,773.61
银行存款、承兑汇票托管与融资等业务	工商银行	存款金额、银行承兑汇票托管日均余额。	市场价原则	800,000.00	140,680.54	167,754.24
	国家 开 发 银 行		市场价原则	500,000.00	66,899.57	81,794.68
	中国银行		市场价原则	550,000.00	193,737.35	176,382.93
	青海银行		市场价原则	150,000.00	55,157.68	49,372.49
	小 计			2,000,000.00	456,475.14	475,304.34

（五）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
购买产品	中化化肥	氯化钾（进口）、硫酸钾、复合肥等物资	0	15,000	0.00	100	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》(公告编号：(2022－010)
	蓝科皓宇	采购加工热水	0	2,100	0.00	100	
	小 计			17,100	0.00	100	
销售产品	中化化肥	氯化钾	132,773.61	225,000	7.67	40.99	
	小 计			225,000	7.67	40.99	
银行存款、承兑汇票托管、融资等业务	工商银行	存款金额、银行承兑汇票托管日均余额。	167,754.24	300,000.00	12.00	44.08	
	国家开发银行		81,794.68	270,000.00	5.85	69.71	
	中国银行		176,382.93	190,000.00	12.62	7.17	
	青海银行		49,372.49	50,000.00	3.53	1.26	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异说明：2022 年，受市场环境、新冠疫情等因素影响，公司结合自身经营情况，调整了部分关联交易的业务往来。同时，因公司年初预计关联交易时，全面充分地考虑了各类关联交易发生的可能性，因此使得公司与关联方实际发生的关联交易金额与年初预计金额存在差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司董事会对 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况，公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为					

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1.公司名称：中化化肥有限公司

法定代表人：马跃

注册资本：1,130,000 万元

经营范围：

许可项目：肥料生产；农药批发；农药零售；危险化学品经营；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；肥料销售；肥料生产；化肥销售；农作物病虫害防治服务；农用薄膜销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；进出口代理；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；食用农产品初加工；农副产品销售；农业机械服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；谷物种植【分支机构经营】；薯类种植【分支机构经营】；油料种植【分支机构经营】；豆类种植【分支机构经营】；棉花种植【分支机构经营】；麻类作物种植（不含大麻）【分支机构经营】；糖料作物种植【分支机构经营】；烟草种植【分支机构经营】；蔬菜种植【分支机构经营】；花卉种植【分支机构经营】；水果种植【分支机构经营】；坚果种植【分支机构经营】；中草药种植【分支机构经营】；谷物销售；豆及薯类销售；棉、麻销售；畜牧渔业饲料销售；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 公司名称：中国工商银行股份有限公司青海省分行

负责人：博来

经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准业务，经营范围以批准文件所列的为准。

3.公司名称：中国银行股份有限公司青海省分行

负责人：胡卫华

经营(业务)范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现，代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务。外汇存款、外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇借款；总行授权外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；代理买卖股票以外的外币有价证券；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨询和见证业务。经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务；贵金属买卖业务。

4.公司名称：国家开发银行

法定代表人：赵欢

注册资本：42,124,836.5382 万元

经营范围：吸收对公存款；发放短期、中期和长期贷款；委托贷款；依托中小金融机构发放转贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券和其他有价证券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、金融债券和信用债券；买卖政府债券、金融债券、信用债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；办理结汇、售汇业务；开展自营和代客衍生品业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；资产管理业务；资产证券化业务；顾问咨询；海外分支机构在开发银行授权范围内经营当地法律许可的银行业务；子行(子公司)依法开展投资和投资管理、证券、金融租赁、银行、资产管理等业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5.公司名称：青海银行股份有限公司

法定代表人：蔡洪锐

注册资本：255,687.7093 万元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；提供收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存款业务；银行卡业务；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇、国库代理业务；基金销售业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）与上市公司的关联关系

关联方名称	关联关系说明
中化化肥	中化化肥为本公司股东中化集团下属子公司，符合《深交所股票上市规则》第 6.3.3 条规定是上市公司的关联法人。
中国工商银行股份有限公司青海省分行	工商银行青海省分行与公司股东工银金融资产投资有限公司同属于中国工商银行股份有限公司控制企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定是上市公司的关联法人。
国家开发银行	为公司股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定是上市公司的关联法人。
中国银行股份有限公司青海省分行	
青海银行股份有限公司	青海银行及本公司的第一大股东均为青海省国有资产投资管理有限公司，同时符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，为上市公司的关联法人。

（三）关联方最近一期财务数据

单位：万元

序号	关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润	备注
1	中化化肥	1,885,391.32	1,030,605.30	2,110,721.19	75,058.28	截止 2022 年 12 月 31 日(未经审计)
2	工商银行	9,620,381.27	79,467.49	182,492.57	77,572.92	截止 2022 年 12 月 31 日(已审计)
3	中国银行	5,706,099.32	-246,885.94	-220,025.01	-264,711.48	截至 2022 年 9 月 30 日(未经审计)
4	国开行	1,681,539,100.00	143,128,200.00	15,701,400.00	6,419,300.00	截止 2021 年 12 月 31 日(已审计)
5	青海银行	10,286,908.25	978,084.61	291,887.22	41,634.37	截止 2022 年 9 月 30 日(未经审计)

（四）履约能力分析

上述关联公司依法持续经营，经营稳定，与公司及子公司的交易，均能够遵守合同的约定按期履行，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）采购、销售产品

本公司与中化化肥之间的采购、销售产品按一般市场经营原则进行，销售按批次结算，交易遵照公平、公正的市场原则进行，关联交易金额不超过 19 亿元。

（二）银行存款、承兑汇票托管等业务

1.对公存款业务。盐湖股份公司在银行对公存款业务包括银行存款业务、银行承兑汇票业务。其中银行存款包括但不限于：活期存款、通知存款、协定存款、定期存款、结构性存款、大额存单等业务。

2.银行承兑汇票业务：包括银行承兑汇票托收等业务。

对公存款业务中银行存款可以活期存款、定期存款、协定存款、通知存款等方式存入；活期利率以中国人民银行基准利率执行，定期存款、通知存款、协定存款利率以银行审批或签订的具体协议率为准。

3.融资业务。公司在银行融资业务包括但不限于银行贷款、供应链融资、银行承兑汇票贴现、质押及对外签发等业务。

公司在关联银行存款金额、银行承兑汇票托管等关联交易均按照市场公允的商业条件下执行，由于结算等原因导致公司在关联银行存款超出最高存款限额的，公司在 3 个工作日内将导致存款超额的款项划转至其他商业银行账户。

（三）关联交易期限

以上关联交易期限为本议案经公司股东大会审议生效之日起至本次审议额度使用完毕为止。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）公司与中化化肥关联交易

公司向关联方销售产品及采购原辅材料，是根据企业自身发展需要，充分合理地利用关联方所拥有的资源和优势，满足本公司经营活动的需要，确保公司产品的稳定销售，可有效的降低销售成本，交易价格依照市场价格，遵照公平、公正的市场原则进行。

公司分子公司向中化化肥采购进口氯化钾与本公司所生产氯化钾为不同产品，可更好的满足用户的需要，进一步提高公司业绩，交易价格依照市场价格，遵从了市场经济的价值规律和公允合理的原则，保证了公司和全体股东的利益。

（二）公司及下属子公司与关联银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务

公司与中国工商银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司、国家开发银行等银行开展存款、结算等资金相关业务，有利于促进公司业务发展，有利于增强公司资金实力和抗风险能力。此外，此四家银行的相关资金业务，具有高效、简便等优势。同时，作为公司股东的金融机构，上述关联银行将优先为公司提供便捷、高效、全方位的金融服务，全力支持公司发展。

五、独立董事意见

（一）独立董事发表的事前认可情况

公司 2023 年度预计关联交易属于公司正常的生产经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，我们认为上述关联交易定价和金额预计客观、合理、交易事项符合体现公允的原则。符合公司及全体股东的利益。我们同意本议案提交八届二十一董事会审议。

（二）独立董事发表的认可意见

公司日常关联交易是保证生产经营活动正常进行所不可避免的经营活动，与各关联方在“公开、公平、公正”原则下签署的总体框架协议是公允的，能够保证公司和股东的权益。交易过程遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价原则遵从了公允合理的原则，能够保证公司和全体股东的利益。本次日常关联交易表决时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

基于上述，我们认为公司 2023 年度日常关联交易预计，是基于公司实际经营需要，交易不会影响公司的独立性，交易价格公允，我们同意 2023 年度公司日常关联交易事项，本议案需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.公司八届董事会第二十一次会议决议；

2. 公司八届监事会第二十一次会议决议；

3.独立董事关于事前认可及独立意见；

4.关联交易概述表。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2023-019

青海盐湖工业股份有限公司
2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 5,344,203,381 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	盐湖股份	股票代码	000792
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李舜	李岩、巨敏	
办公地址	青海省格尔木市黄河路 28 号	青海省格尔木市黄河路 28 号	
传真	0979-8448122	0979-8448122	
电话	0979-8448121	0979-8448121	
电子信箱	yhjf0792@sina.com	yhjf0792@sina.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为钾肥和锂盐的开发、生产和销售。

1.钾肥行业

①钾肥的用途

钾是植物的主要营养元素，同时也是土壤中常因供应不足而影响作物产量的三要素之一。在中国，近 75%钾肥作为复合肥的原料，直接施用较少。钾除农业用途外，氯化钾还有广泛的工业用途，制取其它钾盐，如氢氧化钾、碳酸钾、硝酸钾、硫酸钾、氯酸钾、磷酸二氢钾、高锰酸钾等；用于石油工业、橡胶工业和电镀工业；在医药卫生上作利尿剂、代盐等；在电解氯化镁制取金属镁时，常作配制电解液成分之一等。

②钾肥板块产销情况

公司钾肥板块主要产品为氯化钾，氯化钾是公司核心业务，销售模式包括直供、合营、代理等多种模式。公司是国内最大的氯化钾生产企业，氯化钾设计产能达到 500 万吨。2022 年公司主营业务氯化钾产销稳定，氯化钾产量约 580 万吨，销量约 494 万吨。

③公司钾肥的行业地位

盐湖股份具有得天独厚的战略资源优势。察尔汗盐湖总面积 5856 平方公里，是中国最大的可溶钾镁盐矿床，也是世界最大盐湖之一。富含大量氯化钾、氯化镁、氯化锂、氯化钠等无机盐矿物资源，其中氯化钾储量 5.4 亿吨，占全国已探明储量的 97%。公司拥有察尔汗盐湖约 3700 平方公里的采矿权，氯化钾储量优势明显。盐湖股份是国内最大的氯化钾生产企业，年产能 500 万吨，占全国产能的 64%。经过多年的发展，公司具备先进的技术和生产工艺，是目前世界上唯一掌握所有氯化钾加工技术的企业，能够根据原材料不同，采用不同工艺生产不同品位的氯化钾，真正做到将盐湖资源充分利用。得益于先进的生产工艺，公司钾肥成本显著低于同行。

④公司钾肥的生产技术

公司钾肥生产主要涉及筛分、浓缩、浮选、结晶、固液分离等环节。在钾肥生产方面，公司目前拥有反浮选-冷结晶氯化钾生产技术、固体钾矿的浸泡式溶解转化技术、热溶-真空结晶法精制氯化钾技术、冷结晶-正浮选氯化钾生产技术、冷分解-正浮选氯化钾生产技术 5 种技术工艺。

2.锂盐行业

①碳酸锂用途

作为锂工业链的源头，碳酸锂是最稳定的锂化学品。用于制造锂离子电池原料如镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂、锰酸锂、钴酸锂、钛酸锂、磷酸铁锂等。也用于陶瓷、微晶玻璃、药物、催化剂、冶金、建材、电视、原子能工业等。在分析化学中用作分析试剂，在水泥外加剂里作为促凝剂使用。

②锂盐板块产销情况

公司锂盐板块产品主要为碳酸锂，以生产钾肥后老卤为原料制备，目前在品牌、营销网络、产品及供应链方面已拥有自身优势。公司拥有 3 万吨碳酸锂产能装置，2022 年实现碳酸锂产量约 3.10 万吨，销量约 3.02 万吨。

③公司锂盐的行业地位

察尔汗盐湖拥有氯化锂储量 1204 万吨，居全国首位。目前公司拥有年产 3 万吨碳酸锂产能，为全国卤水提锂产能最大，另盐湖比亚迪 3 万吨电池级碳酸锂项目正在进行中试。2022 年 5 月，公司计划投资 70.8 亿元，新建 4 万吨/年基础锂盐一体化项目，其中电池级碳酸锂 2 万吨，氯化锂 2 万吨，预计 2024 年投产。公司使用的卤水吸附法+膜法提锂工艺技术为自有技术，生产碳酸锂生产成本较同行具有相对优势。

④公司锂盐的生产技术

公司攻克了超高镁锂比盐湖卤水提锂的世界性难题，形成了以“吸附+膜耦合”等关键技术和过程强化为主体的绿色、高效的工业化示范装置，实现了资源的综合利用。近年通过工艺优化、技术创新、设备更新和管理提升，控股子公司蓝科锂业碳酸锂产量逐步攀升，实现达产达标。盐湖股份在做好碳酸锂产品生产的同时，积极规划开发氢氧化锂、氯化锂、金属锂、磷酸铁锂等多种产品，以期形成系列化、高质量、多样化的产品体系。

3.主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	41,982,836,045.12	25,267,358,712.01	66.15%	20,109,814,550.88
归属于上市公司股东的净资产	25,188,813,473.67	9,335,134,681.61	169.83%	4,119,277,848.68
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	30,747,858,666.16	14,778,332,500.25	108.06%	14,016,260,617.93
归属于上市公司股东的净利润	15,564,592,331.89	4,478,386,639.86	247.55%	2,039,507,350.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,320,046,874.02	4,481,520,292.25	241.85%	2,148,679,849.08
经营活动产生的现金流量净额	17,484,020,574.42	4,769,379,699.05	266.59%	-452,420,252.75
基本每股收益(元/股)	2.9311	0.8505	244.63%	0.4886
稀释每股收益(元/股)	2.9311	0.8505	244.63%	0.4886
加权平均净资产收益率	89.46%	66.70%	22.76%	0.00%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,616,801,142.14	9,687,077,898.53	6,238,135,692.79	7,205,843,932.70
归属于上市公司股东的净利润	3,497,004,225.03	5,660,715,629.87	2,924,520,254.73	3,482,352,222.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,479,919,472.48	5,638,000,539.15	2,912,384,908.77	3,289,741,953.62
经营活动产生的现金流量净额	4,501,130,344.85	4,034,799,117.42	2,713,785,479.86	6,234,305,632.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4.股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	280,292	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	266,704	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

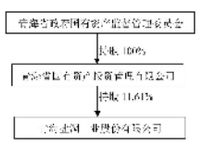
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
青海省国有资产投资管理有限公司	国有法人	11.61%	630,548,292.00		质押	618,813,104
工银金融资产投资有限公司	国有法人	7.48%	406,276,871.00			
国家开发银行	国有法人	6.49%	352,750,881.00			
中国中化集团有限公司	国有法人	5.73%	311,220,951.00			
中国银行股份有限公司青海省分行	国有法人	5.03%	273,312,196.00			
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行	国有法人	4.40%	238,910,156.00			
中国建设银行股份有限公司青海省分行	国有法人	3.88%	210,660,721.00			
陕西煤业股份有限公司	国有法人	3.83%	208,321,110.00			
中国农业银行股份有限公司青海省分行	境内非国有法人	2.23%	121,176,175.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.02%	109,789,012.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2023-020

青海盐湖工业股份有限公司
八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)八届董事会第二十一次会议通知及会议议案材料于 2023 年 3 月 18 日以电子邮件方式发给公司八届董事会董事。本次会议于 2023 年 3 月 29 日以现场及通讯方式召开，会议应到董事 13 人，亲自参会董事 13 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

1.审议《2022 年年度报告全文及摘要》

董事会认为公司《2022 年年度报告全文及摘要》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《2022 年度监事会工作报告》

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议《2022 年度内部控制评价报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，监事会认为：董事会出具的《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，报告内容与公司内部控制的实际状况一致。

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议《2023 年度董事及管理层年薪的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议《2022 年度拟不进行利润分配的议案》

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议《2022 年度财务决算报告、2023 年财务预算报告》

公司 2022 年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见 2023 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议《2023 年日常关联交易预计的议案》

本议案关联董事姜弘、冯明伟、高健、张铁华、卜一回避表决，独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议《2022 年度独立董事述职报告》

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议《2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》

监事会认为：公司目前经营状况良好，现金流充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的理财产品(包括关联方理财产品)，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金的收益，不会影响到公司正常的生产经营，不会损害公司及股东利益的情形。同意公司计提资产减值准备及核销部分资产事项。

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

十、审议《2023 年日常关联交易预计的议案》

本议案关联董事陈胜男、张博、杨勇、辛晓晖回避表决，独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

十一、审议《2022 年年度报告全文及摘要》

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

二、审议《2022 年度监事会工作报告》

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

三、审议《2022 年度内部控制评价报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，监事会认为：董事会出具的《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，报告内容与公司内部控制的实际状况一致。

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议《2023 年度董事及管理层年薪的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议《2022 年度拟不进行利润分配的议案》

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议《2022 年度财务决算报告、2023 年财务预算报告》

根据《大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润 155.65 亿元，母公司报表净利润 129.12 亿元，合并报表期末未分配利润-229.51 亿元，母公司报表期末未分配利润-269.04 亿元。

根据《公司法》第一百六十六条的规定以及《公司章程》一百七十八条之“(二)利润分配的具体政策”之“2.公司现金及股票分红的具体条件和比例”之规定，公司不进行现金分红的情况包括：“④合并报表或母公司报表期末可供分配利润余额为负数。”的规定，公司 2022 年度合并报表以及母公司报表期末分配利润均为负数，不满足现金分红的条件，因此公司 2022 年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议《2022 年度独立董事述职报告》

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议《2022 年年度财务决算报告、2023 年财务预算报告》

公司 2022 年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见 2023 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议《2023 年日常关联交易预计的议案》

本议案关联董事姜弘、冯明伟、高健、张铁华、卜一回避表决，独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》

经全体董事讨论认为：公司依据企业会计准则和公司相关会计制度的规定，本次计提资产减值准备及核销部分资产依据充分，能够公允的反映公司资产的实际状况，同意本次《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议《2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》

本议案关联董事姜弘、冯明伟、高健、张铁华、卜一回避表决，独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。