

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2020-042 号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
转股代码：191027 转股简称：华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 5 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
- (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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	322,867,814
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.5904

- (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。

会议由董事会召集，由董事长刘建军先生主持。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决，并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》等法律法规及《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 8 人，出席 6 人，刘良坤先生、徐建华先生公务出差，未参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书孙艳春女士出席了本次股东大会；公司财务总监邢建军先生、副总经理谢文政先生列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于终止公司公开发行可转换公司债券事项的议案

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	322,336,414	99.8354	527,200	0.1632	4,200	0.0014

2、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	322,335,414	99.8351	532,400	0.1649	0	0.0000

3、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

3.01 议案名称：发行股票的类型和面值

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	322,335,414	99.8351	532,400	0.1649	0	0.0000

3.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	322, 335, 414	99.8351	532,400	0.1649	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

3.03 议案名称：定价方式及发行价格

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	322, 335, 414	99.8351	532,400	0.1649	0	0.0000

3.04 议案名称：发行数量

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	322, 335, 414	99.8351	532,400	0.1649	0	0.0000

3.05 议案名称：发行对象及认购方式

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	322,335,414	99.8351	532,400	0.1649	0	0.0000

3.06 议案名称：发行股份锁定期安排

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	322,335,414	99.8351	532,400	0.1649	0	0.0000

3.07 议案名称：上市地点

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	322,335,414	99.8351	522,900	0.1619	9,500	0.0030

3.08 议案名称：募集资金用途

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	322,335,414	99.8351	522,900	0.1619	9,500	0.0030

3.09 议案名称：未分配利润的安排

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	322,335,414	99.8351	515,300	0.1596	17,100	0.0053

3.10 议案名称：本次非公开发行股票方案的有效期

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	322,335,414	99.8351	532,400	0.1649	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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	322,335,414	99.8351	531,400	0.1645	1,000	0.0004

5、议案名称：关于公司非公开发行股票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	322,335,414	99.8351	531,400	0.1645	1,000	0.0004

6、议案名称：西藏华钰矿业股份有限公司关于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	322,335,414	99.8351	521,900	0.1616	10,500	0.0033

7、议案名称：关于公司非公开发行股票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	322,335,414	99.8351	531,400	0.1645	1,000	0.0004

8、议案名称：西藏华钰矿业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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	322,335,414	99.8351	531,400	0.1645	1,000	0.0004

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体

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	322,335,414	99.8351	531,400	0.1645	1,000	0.0004

10、议案名称：关于公司最近五年接受监管措施或处罚及整改情况的议案

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	322,427,914	99.8637	429,400	0.1329	10,500	0.0034

11、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划

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	322, 339, 614	99.8364	453,200	0.1403	75,000	0.0233
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

(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	关于终止公司公开发行可转换公司债券事项的议案	27,415,358	98.0985	527,200	1.8864	4,200	0.0151
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	27,414,358	98.0949	532,400	1.9051	0	0.0000
3.01	发行股票的类型和面值	27,414,358	98.0949	532,400	1.9051	0	0.0000
3.02	发行方式及发行时间	27,414,358	98.0949	532,400	1.9051	0	0.0000
3.03	定价方式及发行价格	27,414,358	98.0949	532,400	1.9051	0	0.0000
3.04	发行数量	27,414,358	98.0949	532,400	1.9051	0	0.0000
3.05	发行对象及认购方式	27,414,358	98.0949	532,400	1.9051	0	0.0000
3.06	发行股份锁定期安排	27,414,358	98.0949	532,400	1.9051	0	0.0000
3.07	上市地点	27,414,358	98.0949	522,900	1.8710	9,500	0.0341
3.08	募集资金用途	27,414,358	98.0949	522,900	1.8710	9,500	0.0341
3.09	未分配利润的安排	27,414,358	98.0949	515,300	1.8438	17,100	0.0613
3.10	本非公开发行股票方案的有效期	27,414,358	98.0949	532,400	1.9051	0	0.0000
4	关于公司非公开发行股票预案的议案	27,414,358	98.0949	531,400	1.9014	1,000	0.0037
5	关于公司非公开发行股票募集资金运用的	27,414,358	98.0949	531,400	1.9014	1,000	0.0037

	可行性分析报告的议案						
6	西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案	27,414,358	98.0949	521,900	1.8674	10,500	0.0377
7	关于公司非公开发行人股票即期回报及填补措施的议案	27,414,358	98.0949	531,400	1.9014	1,000	0.0037
8	西藏华钰矿业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	27,414,358	98.0949	531,400	1.9014	1,000	0.0037
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	27,414,358	98.0949	531,400	1.9014	1,000	0.0037
10	关于公司最近五年接受监管措施或处罚及整改情况的议案	27,506,858	98.4259	429,400	1.5364	10,500	0.0377
11	关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划	27,418,558	98.1099	453,200	1.6216	75,000	0.2685

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-5、7-11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代

表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：杨昕炜、陈璟依

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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。

西藏华钰矿业股份有限公司
2020年5月28日