

西藏珠峰资源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2024 年 6 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室
- (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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,439,901
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	9.3457

(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。

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长黄建荣先生主持。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书兼副总裁胡晗东先生现场出席本次股东大会； 总裁张杰元先生、副总裁黄亚婷女士、李耀辉先生、总工程师宋嘉栋先生、总地质师

高辉先生现场列席本次股东大会；公司副总裁徐云峰先生、李耀武先生通过视频方式列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

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	84,739,301	99.1800	465,600	0.5449	235,000	0.2750

2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

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	84,771,501	99.2177	433,400	0.5073	235,000	0.2750

3、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》

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	84,672,101	99.1014	532,800	0.6236	235,000	0.2750

4、 议案名称：《公司 2023 年度内部董事薪酬方案的议案》

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	84,592,601	99.0083	612,300	0.7166	235,000	0.2750

5、议案名称：《公司 2023 年度外部董事及独立董事津贴的议案》

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	84,595,801	99.0121	609,100	0.7129	235,000	0.2750

6、议案名称：《公司 2023 年度外部监事津贴的议案》

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	84,598,901	99.0157	606,000	0.7093	235,000	0.2750

7、议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》

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	84,670,401	99.0994	769,500	0.9006	0	0.0000

8、议案名称：《关于塔中矿业有限公司投资 6000kta 采选改扩建项目的议案》

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	85,037,801	99.5294	402,100	0.4706	0	0.0000

9、议案名称：《关于塔中矿业有限公司投资冶炼产业链延伸项目的议案》

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	84,967,701	99.4473	472,200	0.5527	0	0.0000

10、 议案名称：《关于阿根廷锂钾有限公司投资年产 3 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目的议案》

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	85,037,801	99.5294	402,100	0.4706	0	0.0000

11、 议案名称：《公司 2024 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

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	84,878,501	99.3429	561,400	0.6571	0	0.0000

12、 议案名称：《关于向控股股东借款关联交易的议案》

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	7,709,205	90.5856	801,200	9.4144	0	0.0000

13、 议案名称：《公司 2024 年度财务预算报告》

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	82,198,844	96.2066	3,006,057	3.5183	235,000	0.2750

14、 议案名称：《公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划》

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	84,742,001	99.1832	462,900	0.5418	235,000	0.2750

15、 议案名称：《关于向境外全资子公司增加股东出资的议案》

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	84,701,201	99.1354	503,700	0.5895	235,000	0.2750

16、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	84,699,901	99.1339	740,000	0.8661	0	0.0000

17.01 议案名称：《关于选举黄建荣先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

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	84,608,561	99.0270	831,200	0.9728	140	0.0002

17.02 议案名称：《关于选举茅元恺先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

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	84,608,561	99.0270	526,100	0.6158	305,240	0.3573

17.03 议案名称:《关于选举李伍波先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

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	84,611,761	99.0307	522,900	0.6120	305,240	0.3573

17.04 议案名称:《关于选举杨红军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

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	84,611,761	99.0307	522,900	0.6120	305,240	0.3573

18.01 议案名称:《关于选举李惠明先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案》

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	84,625,761	99.0471	508,900	0.5956	305,240	0.3573

18.02 议案名称:《关于选举曲曙光先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案》

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	84,625,761	99.0471	508,900	0.5956	305,240	0.3573

(二) 累积投票议案表决情况

19.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	《关于选举胡越川先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	83,404,782	97.6181	是
19.02	《关于选举夏承恩先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	83,404,782	97.6181	是
19.03	《关于选举李备战先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	83,419,787	97.6356	是

(三) 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(%)
4	公司2023年度内部董事薪酬方案的议案	7,663,105	90.0440	612,300	7.1947	235,000	2.7613
5	公司2023年度外部董事及独立董事津贴的议案	7,666,305	90.0816	609,100	7.1571	235,000	2.7613
6	公司2023年度外部监事津贴的议案	7,669,405	90.1180	606,000	7.1207	235,000	2.7613
7	公司2023年度利润分配预案	7,740,905	90.9581	769,500	9.0419	0	0
12	关于向控股股东借款关联交易的议案	7,709,205	90.5856	801,200	9.4144	0	0
14	公司未来三年(2024—2026年)股东回报规划	7,812,505	91.7995	462,900	5.4392	235,000	2.7613

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 12 为关联交易议案，关联股东新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邵禛 林惠

2、 律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日