

西藏矿业发展股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：

(1) 网络视频线上会议时间：2022年10月11日14:30。

(2) 网络投票时间：2022年10月11日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2022年10月11日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2022年10月11日9:15-15:00。

2. 召开方式：本次股东大会采用网络视频线上投票与网络投票相结合方式召开。

3. 召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

4. 主持人：董事长曾泰先生

5. 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集与召开经公司第七届董事会第七次临时会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过网络投票的股东 40 人，代表股份 138,476,377 股，占上市公司有表决权总股份的 26.5702%。

中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东 38 人，代表股份 26,696,489 股，占上市公司有表决权总股份的 5.1224%。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师通过网络视频出席了会议。

四、提案审议和表决情况

按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定，本次会议共审议通过了2项议案。各议案的具体表决结果如下：

1. 关于聘任会计师事务所的议案。

①总体表决情况：

同意 138,420,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9595%；反对 56,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0405%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

②中小股东表决情况：

同意 26,640,389 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7899%；反对 56,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2101%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

③表决结果：提案获得通过。

2. 关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权的议案。

① 总体表决情况：

同意138,427,877股，占出席会议所有股东所持股份的99.9650%；反对48,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0350%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。

② 中小股东表决情况：

同意26,647,989股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8183%；反对48,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1817%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

③ 表决结果：提案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所

2. 律师姓名：贺鹏康、胡江

3. 结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次临时股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的年度股东大会决议；
 2. 北京金开（成都）律师事务所为本次股东大会出具的《关于西藏矿业发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书》；
 3. 深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

二〇二二年十月十一日