

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2022-077

## 藏格矿业股份有限公司

### 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。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、现场会议时间：2022年11月16日（星期三）14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2022年11月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年11月16日09:15—15:00期间的任意时间。
- 3、现场会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段1199号2栋29楼会议室
- 4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
- 5、会议召集人：公司第九届董事会
- 6、现场会议主持人：董事长肖宁先生

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

- 1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况

会议出席情况		其中
--------	--	----

	出席会议的股东及 股东授权代表	出席现场会议的 股东及股权授权 代表	以网络投票方式 参加会议的股东
人数	72	4	68
代表股份数（股）	1,055,176,761	761,643,618	293,533,143
占公司有表决权股份总 数的比例	66.7650%	48.1920%	18.5729%

## 2、中小股东出席的总体情况

会议出席情况	出席会议的中小 股东	其中	
		出席现场会议的中小 股东	以网络投票方式参 加会议的中小股东
人数	67	0	67
代表股份数（股）	21,611,424	0	21,611,424
占公司有表决权股份 总数的比例	1.3674%	0.0000%	1.3674%

3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、见证律师列席会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，逐项表决审议通过了以下议案：

### （一）关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

#### 1.01 回购股份的目的及用途

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例

1,054,613,229	99.9466%	540,432	0.0512%	23,100	0.0022%
其中：中小股东表决情况					
21,047,892	97.3924%	540,432	2.5007%	23,100	0.1069%

### 1.02 回购股份的方式

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
1,054,739,429	99.9586%	437,332	0.0414%	0	0.0000%
其中：中小股东表决情况					
21,174,092	97.9764%	437,332	2.0236%	0	0.0000%

### 1.03 回购股份的价格区间

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
1,054,686,029	99.9535%	490,732	0.0465%	0	0.0000%
其中：中小股东表决情况					
21,120,692	97.7293%	490,732	2.2707%	0	0.0000%

### 1.04 拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
1,054,735,429	99.9582%	441,332	0.0418%	0	0.0000%

其中：中小股东表决情况					
21,170,092	97.9579%	441,332	2.0421%	0	0.0000%

#### 1.05 回购股份的资金来源

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
1,054,713,629	99.9561%	463,132	0.0439%	0	0.0000%
其中：中小股东表决情况					
21,148,292	97.8570%	463,132	2.1430%	0	0.0000%

#### 1.06 回购股份的实施期限

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
1,054,713,629	99.9561%	463,132	0.0439%	0	0.0000%
其中：中小股东表决情况					
21,148,292	97.8570%	463,132	2.1430%	0	0.0000%

#### 1.07 回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
1,054,366,129	99.9232%	810,632	0.0768%	0	0.0000%
其中：中小股东表决情况					

20,800,792	96.2491%	810,632	3.7509%	0	0.0000%
------------	----------	---------	---------	---	---------

1.08 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权  
表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
1,054,387,929	99.9252%	778,832	0.0738%	10,000	0.0009%
其中：中小股东表决情况					
20,822,592	96.3499%	778,832	3.6038%	10,000	0.0463%

同意股份数超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二，议案获得通过。

### 三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、见证律师姓名：匡彦军、李杨

3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于藏格矿业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2022年11月17日