

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2022-029

藏格矿业股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

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4月12日（星期二）14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月12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4月12日09:15~15:00期间的任意时间。
- 3、现场会议地点：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：公司第八届董事会
- 6、现场会议主持人：副董事长肖瑶先生

因公司董事长肖宁先生出差，本次股东大会由副董事长肖瑶先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《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》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《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	出席会议的股东及	其中
--------	----------	----

	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	175	6	169
代表股份数(股)	1,082,229,648	785,901,156	296,328,492
占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.4767%	49.7269%	18.7498%

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	169	1	168
代表股份数(股)	13,174,398	3,976,700	9,197,698
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.8336	0.2516	0.5820

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。

三、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，审议通过了以下议案：

(一) 关于 2021 年度董事会工作报告的议案

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
1,076,036,650	99.4278%	6,192,998	0.5722%	0	0.0000%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

（二）关于 2021 年度监事会工作报告的议案

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
1,076,036,650	99.4278%	6,192,998	0.5722%	0	0.0000%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

（三）关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案

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
1,076,036,650	99.4278%	6,192,998	0.5722%	0	0.0000%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

（四）关于 2021 年度财务决算报告的议案

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

1,076,036,650	99.4278%	6,192,998	0.5722%	0	0.0000%
---------------	----------	-----------	---------	---	---------

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

（五）关于 2022 年度预算方案的议案

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
1,074,826,850	99.3160%	7,402,798	0.6840%	0	0.0000%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

（六）关于 2021 年度利润分配的议案

表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

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
1,075,917,750	99.4168%	6,311,898	0.5832%	0	0.0000%
其中：中小股东表决情况					
6,862,500	52.0897%	6,311,898	47.9103%	0	0.0000%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

（七）关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案

关联股东西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明、林吉芳、肖瑶回避表决。

表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

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
294,112,194	97.9378%	6,192,998	2.0622%	0	0.0000%
其中：中小股东表决情况					
6,981,400	52.9922%	6,192,998	47.0078%	0	0.0000%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

（八）关于续聘 2022 年度审计机构的议案

表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

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
1,076,036,650	99.4278%	6,192,998	0.5722%	0	0.0000%
其中：中小股东表决情况					
6,981,400	52.9922%	6,192,998	47.0078%	0	0.0000%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

（九）关于未来五年（2022-2027 年）发展战略规划的议案

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

	比例		比例		比例
1,076,484,250	99.4691%	5,745,398	0.5309%	0	0.0000%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

（十）关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案

本议案采取累计投票制，表决情况如下：

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
10.01	选举钱正先生为公司第八届董事会非独立董事	1,070,802,616	98.9441%	是
10.02	选举徐磊先生为公司第八届董事会非独立董事	1,070,801,105	98.9440%	是

四、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《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 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、法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2022年4月13日