

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2023-021

藏格矿业股份有限公司

2022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：2023年3月31日（星期五）下午2:30
- 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：2023年3月31日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年3月31日9:15~15:00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	80	10	70
代表股份数（股）	964,007,751	635,435,211	328,572,540
占公司有效表决权股份总 数的比例	60.9964%	40.2063%	20.7900%

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	74	5	69
代表股份数（股）	58,624,514	633,693	57,990,821
占公司有效表决权股份 总数的比例	3.7094%	0.0401%	3.6693%

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 2022 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（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
963,847,951	99.9834%	159,800	0.0166%	0	0.0000%

其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例
58,464,714	99.7274%	159,800	0.2726%	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）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

（二）关于 2022 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（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
963,847,951	99.9834%	159,800	0.0166%	0	0.0000%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例
58,464,714	99.7274%	159,800	0.2726%	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，议案获得通过。

（三）关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权	股数（股）	占出席会议有效表决权	股数（股）	占出席会议有效表决权

	股份总数的比例		股份总数的比例		股份总数的比例
963,847,951	99.9834%	159,800	0.0166%	0	0.0000%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例
58,464,714	99.7274%	159,800	0.2726%	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，议案获得通过。

（四）关于 2022 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（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
963,847,951	99.9834%	159,800	0.0166%	0	0.0000%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例
58,464,714	99.7274%	159,800	0.2726%	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，议案获得通过。

（五）关于 2023 年度财务预算方案的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
948,965,549	98.4396%	14,934,302	1.5492%	107,900	0.0112%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例
43,582,312	74.3414%	14,934,302	25.4745%	107,900	0.1841%

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，议案获得通过。

（六）关于 2022 年度利润分配方案的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
963,765,851	99.9749%	241,900	0.0251%	0	0.0000%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例
58,382,614	99.5874%	241,900	0.4126%	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，议案获得通过。

(七) 关于续聘 2023 年度审计机构的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
962,170,479	99.8094%	848,172	0.0880%	989,100	0.1026%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例
56,787,242	96.8660%	848,172	1.4468%	989,100	1.6872%

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，议案获得通过。

(八) 关于公司董监事 2022 年薪酬津贴考核、超额奖励确认及 2023 年薪酬津贴发放方案的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
963,701,651	99.9682%	198,200	0.0206%	107,900	0.0112%
其中：中小股东表决情况					

股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例
58,318,414	99.4779%	198,200	0.3381%	107,900	0.1841%

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，议案获得通过。

（九）关于修订公司章程及相关议事规则的议案

1、关于修订公司章程的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
939,281,953	97.4351%	15,623,834	1.6207%	9,101,964	0.9442%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例
33,898,716	57.8234%	15,623,834	26.6507%	9,101,964	15.5259%

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2/3以上，议案获得通过。

2、关于修订股东大会议事规则的议案

表决情况如下：

同意	反对	弃权
----	----	----

股数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
963,832,351	99.9818%	175,400	0.0182%	0	0.0000%
其中：中小股东表决情况					
股数 (股)	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数 (股)	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数 (股)	占出席会议的中小股东所持股份的比例
58,449,114	99.7008%	175,400	0.2992%	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 2/3 以上，议案获得通过。

3、关于修订董事会议事规则的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
939,359,953	97.4432%	24,647,798	2.5568%	0	0.0000%
其中：中小股东表决情况					
股数 (股)	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数 (股)	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数 (股)	占出席会议的中小股东所持股份的比例
33,976,716	57.9565%	24,647,798	42.0435%	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 2/3 以上，议案获得通过。

4、关于修订监事会议事规则的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
963,832,351	99.9818%	175,400	0.0182%	0	0.0000%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例
58,449,114	99.7008%	175,400	0.2992%	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2/3以上，议案获得通过。

（十）关于修订及新增部分公司治理制度的议案

1、关于修订独立董事工作规则的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
939,359,953	97.4432%	24,647,798	2.5568%	0	0.0000%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议的中小股东	股数（股）	占出席会议的中小股东	股数（股）	占出席会议的中小股东

	所持股份的比例		所持股份的比例		所持股份的比例
33,976,716	57.9565%	24,647,798	42.0435%	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，议案获得通过。

2、关于修订董事监事薪酬津贴绩效管理制度的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
963,645,551	99.9624%	254,300	0.0264%	107,900	0.0112%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例
58,262,314	99.3822%	254,300	0.4338%	107,900	0.1841%

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，议案获得通过。

3、关于修订信息披露事务管理制度的议案

表决情况如下：

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

939,359,953	97.4432%	24,647,798	2.5568%	0	0.0000%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例
33,976,716	57.9565%	24,647,798	42.0435%	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，议案获得通过。

4、关于修订对外担保制度的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
939,229,253	97.4296%	24,670,598	2.5592%	107,900	0.0112%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例
33,846,016	57.7336%	24,670,598	42.0824%	107,900	0.1841%

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，议案获得通过。

5、关于修订关联交易管理制度的议案

表决情况如下：

同意	反对	弃权
----	----	----

股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
939,342,853	97.4414%	24,664,898	2.5586%	0	0.0000%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例
33,959,616	57.9273%	24,664,898	42.0727%	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，议案获得通过。

6、关于修订控股股东、实际控制人行为规范的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
939,364,653	97.4437%	24,643,098	2.5563%	0	0.0000%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例
33,981,416	57.9645%	24,643,098	42.0355%	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，议案获得通过。

7、关于修订防止控股股东及关联方资金占用制度的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
939,272,353	97.4341%	24,627,498	2.5547%	107,900	0.0112%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例
33,889,116	57.8071%	24,627,498	42.0089%	107,900	0.1841%

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，议案获得通过。

8、关于修订投资者关系管理制度的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
939,255,753	97.4324%	24,644,098	2.5564%	107,900	0.0112%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例

33,872,516	57.7788%	24,644,098	42.0372%	107,900	0.1841%
------------	----------	------------	----------	---------	---------

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，议案获得通过。

9、关于修订募集资金管理制度的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
939,256,753	97.4325%	24,750,998	2.5675%	0	0.0000%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例
33,873,516	57.7805%	24,750,998	42.2195%	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，议案获得通过。

10、关于修订对外投资管理制度的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
939,364,653	97.4437%	24,643,098	2.5563%	0	0.0000%
其中：中小股东表决情况					

股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例
33,981,416	57.9645%	24,643,098	42.0355%	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，议案获得通过。

11、关于新增企业发展贡献奖金实施办法的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
960,593,512	99.6458%	233,500	0.0242%	3,180,739	0.3299%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例
55,210,275	94.1761%	233,500	0.3983%	3,180,739	5.4256%

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，议案获得通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：上海市锦天城（成都）律师事务所

2、见证律师姓名：魏嘉、曾科

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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2022 年年度股东大会决议；

2、上海市锦天城（成都）律师事务所《关于藏格矿业股份有限公司 2022 年年度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

2023 年 4 月 1 日