

藏格矿业股份有限公司 2025年第一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：2025年5月22日（星期四）下午2:30。
- 2、网络投票时间：2025年5月22日（星期四）：
 - A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月22日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
 - B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月22日9:15~15:00期间的任意时间。
- 3、会议召开地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
- 5、会议召集人：藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会。
- 6、会议主持人：副董事长肖瑶先生。

会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十一次（临时）会议审议

通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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	出席会议的股东及股东授权代表	其中	
		出席现场会议的股东及股东授权代表	以网络投票方式参加会议的股东
人数	167	8	159
代表有效表决权股份数（股）	859,939,388	801,620,983	58,318,405
占公司有效表决权股份总数的比例	58.0537%	54.1167%	3.9370%

2、中小股东出席本次股东大会情况

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	161	2	159
代表有效表决权股份数（股）	58,334,805	16,400	58,318,405
占公司有效表决权股份总数的比例	3.9381%	0.0011%	3.9370%

3、公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，逐项表决审议通过了以下议案：

提案1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

本议案采取累积投票制，表决情况如下：

议案 序号	议案名称	总表决情况		其中：中小股东表决情况		是 否 当 选
		得票数	占出席会 议有效表 决权股份 总数的比 例	得票数	占出席会 议中小股 东所持 有效表 决权股份 总数的 比例	
1.01	《选举吴健辉先生为公司第十届董事会非独立董事》	855,324,266	99.4633%	53,719,683	92.0886%	是
1.02	《选举曹三星先生为公司第十届董事会非独立董事》	855,324,241	99.4633%	53,719,658	92.0885%	是
1.03	《选举李健昌先生为公司第十届董事会非独立董事》	855,324,241	99.4633%	53,719,658	92.0885%	是
1.04	《选举张立平女士为公司第十届董事会非独立董事》	855,324,246	99.4633%	53,719,663	92.0885%	是
1.05	《选举肖瑶先生为公司第十届董事会非独立董事》	854,310,948	99.3455%	52,706,365	90.3515%	是

提案2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

本议案采取累积投票制，表决情况如下：

议案 序号	议案名称	总表决情况		其中：中小股东表决情况		是 否 当 选
		得票数	占出席会	得票数	占出席会议	

			议有效表决权股份总数的比例		中小股东所持有效表决权股份总数的比例	选
2.01	《选举刘志云先生为公司第十届董事会独立董事》	857,213,710	99.6830%	55,609,127	95.3275%	是
2.02	《选举刘娅女士为公司第十届董事会独立董事》	855,752,017	99.5131%	54,147,434	92.8218%	是
2.03	《选举胡山鹰先生为公司第十届董事会独立董事》	856,830,276	99.6384%	55,225,693	94.6702%	是

提案3.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

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
859,483,422	99.9470%	239,166	0.0278%	216,800	0.0252%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
57,878,839	99.2184%	239,166	0.4100%	216,800	0.3716%

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东及股东代表所持有的有效表决权三分之二以上通过。

提案4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

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
840,924,293	97.7888%	18,795,895	2.1857%	219,200	0.0255%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
39,319,710	67.4035%	18,795,895	32.2207%	219,200	0.3758%

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东及股东代表所持有的有效表决权三分之二以上通过。

提案5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

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
840,926,693	97.7891%	18,795,895	2.1857%	216,800	0.0252%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
39,322,110	67.4076%	18,795,895	32.2207%	216,800	0.3716%

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东及股东代表所持有的有效表决权三分之二以上通过。

（二）关于公司有效表决权的情况说明

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为1,570,225,745股，其中，公司回购专用账户中股份数为9,920,991股，不享有股东大会表决权。

根据《表决权放弃承诺函》，原控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司承诺自交割日次日（即2025年5月1日）起至交割日满18个月之日止的期间，无条件且不可撤销地放弃其所持有的公司79,021,754股股份所对应的表决权。具体内容详见公司已披露的《关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-005）。

综上，公司有效表决权股份总数为1,481,283,000股。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（成都）律师事务所。

（二）见证律师姓名：魏嘉、张钰婧。

（三）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《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2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025年5月23日