

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2025-043

**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:本公司及股东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。

3.会议召开和出席情况

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期间的任意时段。

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:董事长肖雄先生。

会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第二十二次(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
代表有效表决权股份数(股)	859,39,388	801,620,983	58,318,405

占公司有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。

4.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	
		得票数	占出席会有表决权股份数比例的百分比	得票数	占出席会有表决权股份数比例的百分比
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%
1.02	《选举吴健辉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%
1.03	《选举吴健辉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%
1.04	《选举吴健辉先生为公司第十届董事会非独立董事》	855,324,246	99.4633%	53,719,663	92.0885%
1.05	《选举吴健辉先生为公司第十届董事会非独立董事》	854,310,948	99.3458%	52,706,365	90.3515%

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	
		得票数	占出席会有表决权股份数比例的百分比	得票数	占出席会有表决权股份数比例的百分比
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%
2.02	《选举刘志云先生为公司第十届董事会独立董事》	855,752,017	99.5131%	54,147,434	92.8218%
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%

提案3.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》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	
		得票数	占出席会有表决权股份数比例的百分比	得票数	占出席会有表决权股份数比例的百分比
3.01	《选举胡山鹰先生为公司第十届董事会独立董事》	859,483,422	99.9470%	239,166	0.0278%
3.02	《选举胡山鹰先生为公司第十届董事会独立董事》	57,878,839	99.2184%	239,166	0.0400%
3.03	《选举胡山鹰先生为公司第十届董事会独立董事》	39,319,710	67.4035%	18,795,895	32.2270%

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

议案序号	议案名称	总表决情况		其中:中小股东表决情况	
		得票数	占出席会有表决权股份数比例的百分比	得票数	占出席会有表决权股份数比例的百分比
4.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	840,926,693	97.7891%	18,795,895	2.1857%
4.02	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	39,322,110	67.4035%	18,795,895	32.2270%

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

议案序号	议案名称	总表决情况		其中:中小股东表决情况	
		得票数	占出席会有表决权股份数比例的百分比	得票数	占出席会有表决权股份数比例的百分比
5.01	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	840,926,693	97.7891%	18,795,895	2.1857%
5.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	39,322,110	67.4035%	18,795,895	32.2270%

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为9,920,291股,不享有股东大会表决权。

根据《表决权放弃承诺函》,控股股东西藏藏格矿业集团有限公司承诺自交割日起至2025年5月1日起至交割日18个月之内的期间,无条件且不可撤销地放弃其所持股份的表决权。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《关于控股股东西藏藏格矿业集团有限公司表决权放弃承诺函》(公告编号:2025-005)。

综上,公司有效表决股份总数为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:魏强,张婧。

(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的法律意见书。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025年5月23日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2025-044

**藏格矿业股份有限公司****关于减少注册资本暨通知债权人的公告**

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、注册资本变更情况

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年5月6日、2025年5月22日召开了第九届董事会第二十二次(临时)会议、2025年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。公司于2025年2月2