证券代码：600338　　证券简称：西藏珠峰　　公告编号：2021-006

西藏珠峰资源股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、　会议召开和出席情况

(一)　股东大会召开的时间：2021年1月21日

(二)　股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路305号6楼

(三)　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	456,714,233
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.9572

(四)　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄建荣先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、　公司在任董事6人，出席6人（4人视频出席）；

2、　公司在任监事3人，出席3人；

3、　公司董事会秘书兼副总裁胡晗东出席本次股东大会；公司总裁王喜兵、

常务副总裁梁明、副总裁黄亚婷、总地质师任小华、财务总监张树祥列席本次股东大会；副总裁孟宪党、王士卿因工作原因未能列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	456,698,333	100	0	0	15,900	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例（%）
1	关于续聘公司2020 年度审计机构的议案	2,486,921	99.3647	0	0	15,900	0.6353

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邵禛、林惠

2、 律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

2021 年 1 月 22 日