

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2021-118

藏格控股股份有限公司

2021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、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
- 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
- 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

- 1、现场会议时间：2021年11月4日（星期四）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：2021年11月4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：2021年11月4日09:15~15:00期间的任意时间。
- 3、召开地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02号公司14楼会议室
- 4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 5、召集人：公司第八届董事会
- 6、主持人：董事长肖宁先生
- 7、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 股东授权代表	其中	
		出席现场会议的股	以网络投票方式参

		东及股权授权代表	加会议的股东
人数	77	3	74
代表股份数 (股)	1,466,813,361	1,462,924,224	3,889,137
占公司有效表决权股份总数的比例 (%)	73.5695%	73.3744%	0.1951%

2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、青海树人律师事务所见证律师列席股东大会。

三、议案审议表决情况

本次临时股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

(一) 关于终止回购公司股份的议案

本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。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 (%)
1,466,117,561	99.9526%	695,800	0.0474%	0	0.0000%
其中：中小股东表决情况					
3,193,337	82.1091%	695,800	17.8909%	0	0.0000%

同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（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。

(二) 关于拟变更公司名称及证券简称的议案

本议案为普通决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。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 (%)
1,466,247,061	99.9614%	166,100	0.0113%	400,200	0.0273%
其中：中小股东表决情况					
3,322,837	85.4389%	166,100	4.2709%	400,200	10.2902%

同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案获得通过。

（三）关于变更公司注册资本及修改公司章程相关条款的议案

本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。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 (%)
1,466,152,361	99.9549%	260,800	0.0178%	400,200	0.0273%
其中：中小股东表决情况					
3,228,137	83.0039%	260,800	6.7059%	400,200	10.2902%

同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（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。

（四）关于公司章程修正案的议案

本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。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 (%)
1,466,108,561	99.9519%	209,900	0.0143%	494,900	0.0337%
其中：中小股东表决情况					
3,184,337	81.8777%	209,900	5.3971%	494,900	12.7252%

同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（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。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：青海树人律师事务所

2、见证律师姓名：冯登伟、王庆实

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、备查文件目录

1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、青海树人律师事务所《关于藏格控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2021 年 11 月 5 日