

股票代码：000752

股票简称：*ST 西发

公告编号：2023-054

西藏发展股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，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. 本次股东大会未变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开时间：

- 1、现场会议时间为：2023年6月27日（星期二）14:00
- 2、网络投票时间为：2023年6月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（二）股东大会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼。

（三）股东大会召开方式：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。

（四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希先生主持。

（五）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、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

（六）股东大会出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份55,988,605股，占上市公司总股份的21.2272%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份200股，占上市公司

总股份的0.0001%。通过网络投票的股东17人，代表股份55,988,405股，占上市公司总股份的21.2271%。

2、中小股东出席会议的情况：通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份4,404,061股，占上市公司总股份的1.6697%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0001%。通过网络投票的中小股东15人，代表股份4,403,861股，占上市公司总股份的1.6697%。

3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

公司2022年年度股东大会审议的议题均属普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。本次股东大会具体表决情况如下：

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

总表决情况：同意54,974,795股，占出席会议所有股东所持股份的98.1893%；反对1,013,710股，占出席会议所有股东所持股份的1.8106%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况：同意3,390,251股，占出席会议的中小股东所持股份的76.9801%；反对1,013,710股，占出席会议的中小股东所持股份的23.0176%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0023%。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

总表决情况：同意54,974,795股，占出席会议所有股东所持股份的98.1893%；反对1,013,710股，占出席会议所有股东所持股份的1.8106%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况：同意3,390,251股，占出席会议的中小股东所持股份的76.9801%；反对1,013,710股，占出席会议的中小股东所持股份的23.0176%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0023%。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

（三）审议《2022年年度报告全文及摘要》

总表决情况：同意37,003,443股，占出席会议所有股东所持股份的66.0910%；反对

1,013,710股，占出席会议所有股东所持股份的1.8106%；弃权17,971,452股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的32.0984%。

中小股东总表决情况：同意3,390,251股，占出席会议的中小股东所持股份的76.9801%；反对1,013,710股，占出席会议的中小股东所持股份的23.0176%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0023%。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

（四）审议《2022年度财务决算报告》

总表决情况：同意 37,029,343 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.1373%；反对 987,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7643%；弃权 17,971,452 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 32.0984%。

中小股东总表决情况：同意 3,416,151 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5682%；反对 987,810 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.4295%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023%。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

（五）审议《2022年度利润分配预案》

总表决情况：同意 55,038,195 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3025%；反对 950,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6973%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

中小股东总表决情况：同意 3,453,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.4197%；反对 950,310 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.5780%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023%。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 55,000,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2355%；反对 987,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7643%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

中小股东总表决情况：同意 3,416,151 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5682%；反对 987,810 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.4295%；弃权 100 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023%。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

（七）审议《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》

7.01 增补奉兴先生为公司第九届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意 55,038,195 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3025%；反对 950,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6973%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

中小股东总表决情况：同意 3,453,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.4197%；反对 950,310 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.5780%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023%。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

7.02 增补朱孝新先生公司第九届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意 55,038,195 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3025%；反对 950,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6973%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

中小股东总表决情况：同意 3,453,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.4197%；反对 950,310 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.5780%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023%。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京通商（成都）律师事务所

2、律师姓名：黄磊、刘瑶

3、结论性意见：律师认为，公司2022年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关 法律法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、西藏发展股份有限公司2022年年度股东大会决议；

2、西藏发展股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日