

西藏珠峰资源股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 6 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼会议室
- (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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	246,930,836
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	27.0102

(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。

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长黄建荣先生主持。

(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 7 人，出席 6 人，董事何亚平应工作原因未能出席本次股东大会；

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；公司总裁张杰

元，副总裁黄亚婷、徐云峰、李耀辉、李耀武，总工程师宋嘉栋，财务总监宋孜谦列席本次股东大会；总地质师高辉因工作原因缺席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

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	246,492,636	99.8225	417,900	0.1692	20,300	0.0083

2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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	246,477,036	99.8162	433,500	0.1755	20,300	0.0083

3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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	246,477,036	99.8162	433,500	0.1755	20,300	0.0083

4、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

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	246,794,836	99.9449	136,000	0.0551	0	0.0000

5、议案名称：公司 2022 年度外部董事及独立董事津贴的议案

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	246,795,336	99.9451	135,500	0.0549	0	0.0000

6、议案名称：公司 2022 年度内部董事薪酬方案的议案

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	246,795,336	99.9451	135,500	0.0549	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 年度监事津贴的议案

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	246,782,436	99.9399	148,400	0.0601	0	0.0000

8、议案名称：公司 2023 年度财务预算报告

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	246,807,736	99.9501	123,100	0.0499	0	0.0000

9、议案名称：公司 2023 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案

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	246,693,771	99.9039	237,065	0.0961	0	0.0000

(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 (%)
4	公司 2022 年度利润分配预案	8,648,396	98.4518	136,000	1.5482	0	0.0000
5	公司 2022 年度外部董事及独立董事津贴的议案	8,648,896	98.4575	135,500	1.5425	0	0.0000
6	公司 2022 年度内部董事薪酬方案的议案	8,648,896	98.4575	135,500	1.5425	0	0.0000
9	公司 2023 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案	8,547,331	97.3013	237,065	2.6987	0	0.0000

三、 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：林惠、洪赵骏

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。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2023年6月29日