

藏格矿业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议时间：2026年4月3日（星期五）14:30
- 2、网络投票时间：2026年4月3日（星期五）：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月3日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月3日9:15—15:00期间的任意时间。

- 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”）第十届董事会。
- 6、会议主持人：董事长吴健辉先生。

会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次股东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	587	21	566
代表有效表决权股份数（股）	884,640,147	509,088,115	375,552,032
占公司有效表决权股份总数的比例	59.8244%	34.4274%	25.3969%

2、中小股东出席本次股东会情况

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	579	18	561
代表有效表决权股份数（股）	89,474,729	227,400	89,247,329
占公司有效表决权股份总数的比例	6.0508%	0.0154%	6.0354%

3、公司董事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，表决审议通过了以下议案：

提案1.00《关于修订公司部分制度的议案》

1.01《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
719,943,354	81.3826%	17,405,566	1.9675%	147,291,227	16.6498%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
71,805,224	80.2520%	17,405,566	19.4531%	263,939	0.2950%

同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

1.02 《关于修订公司〈防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
719,978,454	81.3866%	17,395,566	1.9664%	147,266,127	16.6470%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
71,840,324	80.2912%	17,395,566	19.4419%	238,839	0.2669%

同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

1.03 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
719,982,354	81.3870%	17,390,966	1.9659%	147,266,827	16.6471%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
71,844,224	80.2955%	17,390,966	19.4367%	239,539	0.2677%

同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

1.04 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
719,981,754	81.3870%	17,390,366	1.9658%	147,268,027	16.6472%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
71,843,624	80.2949%	17,390,366	19.4361%	240,739	0.2691%

同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总

数的过半数，议案获得通过。

1.05 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
719,977,054	81.3864%	17,395,666	1.9664%	147,267,427	16.6472%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
71,838,924	80.2896%	17,395,666	19.4420%	240,139	0.2684%

同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

1.06 《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度〉的议案》

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
521,420,090	58.9415%	742,100	0.0839%	362,477,957	40.9746%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
88,683,229	99.1154%	742,100	0.8294%	49,400	0.0552%

同意股份数占出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

2.00 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
883,514,125	99.8727%	231,800	0.0262%	894,222	0.1011%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
88,348,707	98.7415%	231,800	0.2591%	894,222	0.1011%

同意股份数占出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，议案获得通过。

3.00 《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
883,724,525	99.8965%	22,000	0.0025%	893,622	0.1010%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例

88,559,107	98.9767%	22,000	0.0246%	893,622	0.9987%
------------	----------	--------	---------	---------	---------

同意股份数占出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

4.00 《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
880,741,349	99.5593%	2,895,567	0.3273%	1,003,231	0.1134%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
85,575,931	95.6426%	2,895,567	3.2362%	1,003,231	1.1212%

同意股份数占出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

5.00 《关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案》

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
868,187,726	98.1402%	15,551,799	1.7580%	900,622	0.1018%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比

	例		例		例
73,022,308	81.6122%	15,551,799	17.3812%	900,622	1.0066%

同意股份数占出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

6.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
883,414,380	99.8614%	320,945	0.0363%	904,822	0.1023%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
88,248,962	98.6300%	320,945	0.3587%	904,822	1.0113%

同意股份数占出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

7.00 《关于董事2025年度绩效考核确认及2026年度薪酬津贴发放方案的议案》

公司董事肖瑶先生持有公司股份，肖瑶先生及一致行动人西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明先生为关联股东，已对本议案回避表决，回避表决总数237,087,261股，且未接受其他股东委托就该议案进行投票。

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例

646,315,664	99.8089%	280,800	0.0434%	956,422	0.1477%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
88,237,507	98.6172%	280,800	0.3138%	956,422	1.0689%

同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

8.00 《关于公司三年（2026—2028年）发展战略规划的议案》

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
883,509,025	99.8721%	228,400	0.0258%	902,722	0.1020%
其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
88,343,607	98.7358%	228,400	0.2553%	902,722	1.0089%

同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

（二）关于公司有效表决权的情况说明

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为1,570,225,745股，其中，公司回购专用账户中股份数为3,864,791股，不享有表决权。

根据《表决权放弃承诺函》，原控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司承

诺自交割日次日（即2026年5月1日）起至交割日满18个月之日止的期间，无条件且不可撤销地放弃其所持有的公司79,021,754股股份所对应的表决权。具体内容详见公司已披露的《关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-005）。

根据《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，公司第二期员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权，目前第二期员工持股计划持有公司股份8,610,000股。

综上，截至本次股东会股权登记日，公司有效表决权股份总数为1,478,729,200股。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：青海树人律师事务所。

（二）见证律师姓名：蒲文茜、吴安崎。

（三）结论性意见：本所暨本所律师认为，藏格矿业本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《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》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

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会决议；
- 2、《青海树人律师事务所关于藏格矿业股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026年4月4日