

## 西藏发展股份有限公司

### 2026 年第二次临时股东会决议公告

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. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会不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） 股东会召开时间：

1、现场会议时间为：2026 年 6 月 12 日 14:30

2、网络投票时间为：2026 年 6 月 12 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：2026 年 6 月 12 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 2026 年 6 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（二） 股东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） 股东会召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（四） 股东会的召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集，副董事长廖川主持。

（五） 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、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

## （六） 股东会出席情况

1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 233 人，代表股份 72,987,218 股，占公司有表决权股份总数的 27.6720%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 23,971 股，占公司有表决权股份总数的 0.0091%。通过网络投票的股东 232 人，代表股份 72,963,247 股，占公司有表决权股份总数的 27.6629%。

2. 通过现场和网络投票的中小股东 231 人，代表股份 23,301,769 股，占公司有表决权股份总数的 8.8345%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 23,971 股，占公司有表决权股份总数的 0.0091%。通过网络投票的中小股东 230 人，代表股份 23,277,798 股，占公司有表决权股份总数的 8.8254%。

3. 公司董事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

## 二、 议案审议和表决情况

本次股东会具体表决情况如下：

### （一） 审议《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》；

总表决情况：同意 72,680,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5793%；反对 306,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4196%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,994,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6822%；反对 306,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3144%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0034%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**(二) 审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》；**

总表决情况：同意 72,492,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3227%；反对 294,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4032%；弃权 200,044 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2741%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,807,454 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8786%；反对 294,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%；弃权 200,044 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8585%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**(三) 审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》；**

总表决情况：同意 72,487,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3148%；反对 294,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4032%；弃权 205,844 股（其中，因未投票默认弃权 200,744 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2820%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,801,654 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8537%；反对 294,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%；弃权 205,844 股（其中，因未投票默认弃权 200,744 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8834%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**(四) 审议《关于本次重大资产购买方案的议案》；**

**4.01 本次交易方案概述；**

总表决情况：同意 72,492,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3227%；反对 294,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4032%；弃权 200,044 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2741%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,807,454 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8786%；反对 294,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%；弃权 200,044 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8585%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **4.02 交易对方；**

总表决情况：同意 72,492,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3227%；反对 294,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4032%；弃权 200,044 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2741%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,807,454 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8786%；反对 294,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%；弃权 200,044 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8585%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **4.03 交易标的；**

总表决情况：同意 72,492,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3227%；反对 294,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4032%；弃权 200,044 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2741%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,807,454 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8786%；反对 294,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%；弃权 200,044 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8585%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **4.04 标的资产评估及作价情况；**

总表决情况：同意 72,488,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3168%；反对 294,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4032%；弃权 204,344 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2800%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,803,154 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8602%；反对 294,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%；弃权 204,344 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8769%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **4.05 对价形式；**

总表决情况：同意 72,249,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9891%；反对 537,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7368%；弃权 200,044 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2741%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,563,954 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8337%；反对 537,771 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3079%；弃权 200,044 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8585%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **4.06交易对价支付安排；**

总表决情况：同意 72,245,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9832%；反对 537,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7368%；弃权 204,344 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2800%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,559,654 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8152%；反对 537,771 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3079%；弃权 204,344 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8769%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **4.07本次交易过渡期损益安排；**

总表决情况：同意 72,488,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3168%；反对 294,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4032%；弃权 204,344 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2800%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,803,154 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8602%；反对 294,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%；弃权 204,344 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8769%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **4.08 本次交易交割安排；**

总表决情况：同意 72,488,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3168%；反对 294,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4032%；弃权 204,344 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2800%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,803,154 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8602%；反对 294,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%；弃权 204,344 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8769%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **4.09 本次交易资金来源；**

总表决情况：同意 72,492,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3227%；反对 294,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4032%；弃权 200,044 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2741%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,807,454 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8786%；反对 294,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%；弃权 200,044 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8585%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **4.10 本次交易相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；**

总表决情况：同意 72,450,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2642%；反对 294,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4032%；弃权 242,744 股（其中，因未投票默认弃权 237,644 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3326%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,764,754 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6954%；反对 294,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%；弃权 242,744 股（其中，因未投票默认弃权 237,644 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0417%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **4.11 本次交易决议的有效期。**

总表决情况：同意 72,488,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3168%；反对 294,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4032%；弃权 204,344 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2800%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,803,154 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8602%；反对 294,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%；弃权 204,344 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8769%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**（五） 审议《关于公司与嘉士伯国际有限公司（Carlsberg International A/S）签署股权转让相关协议的议案》；**

总表决情况：同意 72,492,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3227%；反对 294,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4032%；弃权 200,044 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2741%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,807,454 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8786%；反对 294,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%；弃权 200,044 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8585%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**（六） 审议《关于<西藏发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；**

总表决情况：同意 72,493,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3234%；反对 294,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4032%；弃权 199,544 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2734%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,807,954 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8808%；反对 294,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%；弃权 199,544 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8563%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**（七） 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条的议案》；**

总表决情况：同意 72,489,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3175%；反对 294,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4032%；弃权 203,844 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2793%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,803,654 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8623%；反对 294,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%；弃权 203,844 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8748%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**（八） 审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；**

总表决情况：同意 72,479,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3049%；反对 294,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4032%；弃权 213,044 股（其中，因未投票默认弃权 212,744 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2919%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,794,454 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8228%；反对 294,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%；弃权 213,044 股（其中，因未投票默认弃权 212,744 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9143%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**（九） 审议《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》；**

总表决情况：同意 72,475,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2990%；反对 294,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4032%；弃权 217,344 股（其中，因未投票默认弃权 212,744 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2978%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,790,154 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8044%；反对 294,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%；弃权 217,344 股（其中，因未投票默认弃权 212,744 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9327%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**（十） 审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》；**

总表决情况：同意 72,652,003 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5407%；反对 306,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4196%；弃权 28,944 股（其中，因未投票默认弃权 24,344 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0397%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,966,554 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5614%；反对 306,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3144%；弃权 28,944 股（其中，因未投票默认弃权 24,344 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1242%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**（十一） 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；**

总表决情况：同意 72,653,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5428%；反对 306,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4196%；弃权 27,444 股（其中，因未投票默认弃权 22,844 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0376%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,968,054 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5679%；反对 306,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3144%；弃权 27,444 股（其中，因未投票默认弃权 22,844 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1178%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**（十二） 审议《关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、备考模拟财务报表审阅报告和评估报告的议案》；**

总表决情况：同意 72,669,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5651%；反对 294,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4032%；弃权 23,144 股（其中，因未投票默认弃权 22,844 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0317%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,984,354 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6378%；反对 294,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%；弃权 23,144 股（其中，因未投票默认弃权 22,844 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0993%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**（十三） 审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取的措施的议案》；**

总表决情况：同意 72,489,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3175%；反对 294,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4032%；弃权 203,844 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2793%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,803,654 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8623%；反对 294,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%；弃权 203,844 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8748%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**（十四） 审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；**

总表决情况：同意 72,489,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3175%；

反对 294,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4032%；弃权 203,844 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2793%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,803,654 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8623%；反对 294,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%；弃权 203,844 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8748%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**（十五） 审议《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》；**

总表决情况：同意 72,489,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3175%；反对 294,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4032%；弃权 203,844 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2793%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,803,654 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8623%；反对 294,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%；弃权 203,844 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8748%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**（十六） 审议《关于本次交易首次公告日前20个交易日内股票价格涨跌幅未构成异常波动的议案》；**

总表决情况：同意 72,493,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3234%；反对 294,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4032%；弃权 199,544 股（其中，

因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2734%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,807,954 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8808%；反对 294,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%；弃权 199,544 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8563%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**（十七） 审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；**

总表决情况：同意 72,489,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3175%；反对 294,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4032%；弃权 203,844 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2793%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,803,654 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8623%；反对 294,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%；弃权 203,844 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8748%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**（十八） 审议《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》；**

总表决情况：同意 72,493,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3234%；反对 294,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4032%；弃权 199,544 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2734%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,807,954 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的 97.8808%；反对 294,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%；弃权 199,544 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8563%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**（十九） 审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；**

总表决情况：同意 72,489,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3175%；反对 294,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4032%；弃权 203,844 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2793%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,803,654 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8623%；反对 294,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%；弃权 203,844 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8748%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**（二十） 审议《关于与西藏道合实业有限公司签署<调解协议>的议案》；**

总表决情况：同意 72,467,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2878%；反对 294,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4032%；弃权 225,544 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3090%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,781,954 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7692%；反对 294,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%；弃权 225,544 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的 0.9679%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**（二十一） 审议《关于<西藏发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》；**

总表决情况：同意 72,489,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3175%；反对 294,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4032%；弃权 203,844 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2793%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,803,654 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8623%；反对 294,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%；弃权 203,844 股（其中，因未投票默认弃权 199,244 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8748%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**（二十二） 审议《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考合并财务报表审阅报告的议案》；**

总表决情况：同意 72,389,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1812%；反对 294,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4032%；弃权 303,344 股（其中，因未投票默认弃权 298,744 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4156%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,704,154 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4353%；反对 294,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%；弃权 303,344 股（其中，因未投票默认弃权 298,744 股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的 1.3018%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**（二十三） 审议《关于与嘉士伯国际有限公司（Carlsberg International A/S）签署<股权转让协议>相关补充协议的议案》。**

总表决情况：同意 72,393,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1871%；反对 294,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4032%；弃权 299,044 股（其中，因未投票默认弃权 298,744 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4097%。

其中，中小股东总表决情况：同意 22,708,454 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4538%；反对 294,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%；弃权 299,044 股（其中，因未投票默认弃权 298,744 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2834%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

1、律师姓名：吕敬、彭月

2、结论性意见：律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集、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《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、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

- (一) 西藏发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
- (二) 西藏发展股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2026年6月12日