

藏格矿业股份有限公司

2026年第一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.本次股东会审议通过修改《公司章程》议案。
- 3.本次股东会审议通过分红方案。
- 4.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

- 1.现场会议召开时间：2026年8月26日（星期三）14:30
- 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月26日的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具体时间为2026年08月26日的9:15至15:00的任意时间。
- 3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4.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。
- 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。

7.会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，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。

8.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1,568,914,754股，其中，公司回购专用账户中股份数为5,025,600股，不享有表决权。

根据《表决权放弃承诺函》，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7,543,100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1,477,324,300股。

9.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	536	15	521
代表有效表决权股份数（股）	884,240,010	237,326,671	646,913,339
占公司有效表决权股份总数的比例	59.8542%	16.0646%	43.7895%

（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	528	11	517
代表有效表决权股份数（股）	89,074,592	239,410	88,835,182
占公司有效表决权股份总数的比例	6.0295%	0.0162%	6.0132%

（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1.00	《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》	总表决情况	883,997,610	99.9726	218,700	0.0247	23,700	0.0027	通过
		其中，中小股东的表决情况	88,832,192	99.7279	218,700	0.2455	23,700	0.0266	
2.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》	总表决情况	883,914,910	99.9632	284,000	0.0321	41,100	0.0046	通过
3.00	《关于修订公司部分制度的议案》								
3.01	《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》	总表决情况	713,852,370	80.7306	21,380,821	2.4180	149,006,819	16.8514	通过
3.02	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	总表决情况	713,852,470	80.7306	21,380,721	2.4180	149,006,819	16.8514	通过
3.03	《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〉并更名为〈控股股东、实际控制人	总表决情况	713,869,770	80.7326	21,362,921	2.4160	149,007,319	16.8515	通过

提案 编 码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
	《行为规范》的议案》								
3.04	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	总表决情况	713,840,470	80.7293	21,377,021	2.4176	149,022,519	16.8532	通过
3.05	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》	总表决情况	713,834,370	80.7286	21,382,121	2.4181	149,023,519	16.8533	通过
3.06	《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》	总表决情况	713,782,870	80.7228	21,382,221	2.4181	149,074,919	16.8591	通过
4.00	《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》	总表决情况	646,742,749	99.9366	351,800	0.0544	58,200	0.0090	通过
		其中, 中小股东的表决情况	88,664,592	99.5397	351,800	0.3949	58,200	0.0653	

议案2.00、3.01、3.02为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

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，已对议案4.00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。

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：罗清、郑忠宇。

（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2026年第一次临时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8月27日