

西藏珠峰资源股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 28 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	456,831,053
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（%）	49.9700

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄建荣先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，出席 6 人，其中 5 人现场出席，董事唐海燕视频出席；

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；公司总裁王喜兵、副总裁黄亚婷、总地质师任小华、财务总监张树祥列席本次股东大会；副总裁王士卿视频列席本次股东大会，常务副总裁梁明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 2020 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	456,743,733	99.9808	37,520	0.0082	49,800	0.0110

2、 议案名称：公司 2020 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	456,743,733	99.9808	37,520	0.0082	49,800	0.0110

3、 议案名称：公司 2020 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	456,743,733	99.9808	37,520	0.0082	49,800	0.0110

4、 议案名称：公司 2020 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	456,793,533	99.9917	37,520	0.0083	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司 2020 年度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	456,793,533	99.9917	37,520	0.0083	0	0.0000

6、 议案名称：关于公司 2020 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	456,793,533	99.9917	37,520	0.0083	0	0.0000

7、 议案名称：关于延长为控股公司提供财务资助期限的议案

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	456,793,533	99.9917	37,520	0.0083	0	0.0000

8、 议案名称：关于向控股股东借款的关联交易议案

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	62,116,001	99.9396	37,520	0.0604	0	0.0000

9、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要

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	456,743,733	99.9808	37,520	0.0082	49,800	0.0110

10、 议案名称：公司 2021 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	456,793,533	99.9917	37,520	0.0083	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	黄建荣	456,767,651	99.9861	是
11.02	张杰元	456,767,651	99.9861	是
11.03	何亚平	456,767,651	99.9861	是
11.04	周爱民	456,783,651	99.9896	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	刘放来	456,780,135	99.9888	是
12.02	胡越川	456,780,134	99.9888	是
12.03	戴欣苗	456,780,134	99.9888	是

3、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	李惠明	456,772,835	99.9872	是
13.02	曲曙光	456,766,850	99.9859	是

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	公司 2020 年度利润分配预案	59,658,343	99.9371	37,520	0.0629	0	0.0000
7	关于延长为控股公司提供财务资助期限的议案	59,658,343	99.9371	37,520	0.0629	0	0.0000
8	关于向控股股东借款的关联交易议案	14,644,363	99.7444	37,520	0.2556	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、A 股现金分红分段表决情况

议案号:4 议案名称:公司 2020 年度利润分配预案

A 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股 5%以上普通股股东	397,135,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	57,076,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,582,121	98.5677	37,520	1.4323	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,144,096	98.2801	37,520	1.7199	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	438,025	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案 8 为关联交易事项，关联股东新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

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：王珍、王博

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。

四、 备查文件目录

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大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

2021年5月29日