

藏格控股股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有否决提案的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、现场会议时间：2019年12月30日（星期一）14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月30日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：2019年12月30日9:15~15:00期间的任意时间。
- 3、召开地点：成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室
- 4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长曹邦俊
- 7、本次会议符合有关法律、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

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 26 人，共计持有公司有表决权股份 1,341,816,438 股，占公司股份总数的 67.3001%，其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 3 人，共计持有公司有表决权股份 1,246,895,159 股，占公司股份总数的 62.5393%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 23 人，共计持有公司有表决权股份数 94,921,279 股，占公司股份总数的 4.7609%。

出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计有表决权 5%以上（含有表决权 5%）的股东之外的股东，下同）共计 24 人，代表公司有表决权股份数 95,695,579 股，占公司股份总数的 4.7997%。

出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了以下议案：

1、关于格尔木藏格钾肥有限公司 2018 年业绩盈利预测实现情况的说明（调整后）的议案

总表决情况：

同意股份数 1,341,762,938 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 31,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0023%；弃权 22,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意股份数 95,642,079 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9441%；反对 31,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0327%；弃权 22,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0232%。

表决结果：通过。

2、关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分股票的议案

总表决情况：

同意股份数 95,685,379 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9893%；反对 10,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意股份数 95,685,379 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9893%；反对 10,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

上述议案，为特别决议议案需获得参加表决有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过，且关联股东回避表决。

表决结果：通过。

3、关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

总表决情况：

同意股份数 1,341,806,238 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 10,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意股份数 95,685,379 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9893%；反对 10,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

4、关于更换会计师事务所的议案

总表决情况：

同意股份数 1,341,777,138 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 31,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0023%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意股份数 95,656,279 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9589%；反对 31,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0327%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0084%。

表决结果：通过。

5、关于再次延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限暨承诺变更的议案

总表决情况：

同意股份数 95,304,879 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5917%；反对 382,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3999%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0084%。

中小股东总表决情况：

同意股份数 95,304,879 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5917%；反对 382,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3999%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0084%。

关联股东回避表决。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：杨文杰 李杨

3、结论性意见：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所关于藏格控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2019年12月30日