

藏格矿业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议时间：2025年4月18日（星期五）下午2:30。
- 2、网络投票时间：2025年4月18日（星期五）：
 - A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月18日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
 - B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月18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”）第九届董事会。
- 6、会议主持人：董事长肖宁先生。

会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大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 东授权代表	其中	
		出席现场会议的股东及 东授权代表	以网络投票方式参 加会议的股东
人数	217	14	203
代表股份数（股）	924,337,675	598,803,218	325,534,457
占公司表决权 股份总数的比例	59.2408%	38.3773%	20.8635%

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为1,570,225,745股，其中，公司回购专用账户中股份数为9,920,991股，不享有股东大会表决权，公司有效表决权股份总数为1,560,304,754股，下同。

2、中小股东出席本次股东大会情况

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	211	9	202
代表股份数（股）	59,614,438	6,001,700	53,612,738
占公司表决权 股份总数的比例	3.8207%	0.3846%	3.4360%

3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、提案审议表决情况

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

（一）关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议	股数（股）	占出席会议	股数（股）	占出席会议

	有效表决权 股份总数的 比例		有效表决权 股份总数的 比例		有效表决权 股份总数的 比例
917,966,675	99.3107%	387,500	0.0419%	5,983,500	0.6473%
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
53,243,438	89.3130%	387,500	0.6500%	5,983,500	10.0370%

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2024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
917,744,375	99.2867%	464,500	0.0503%	6,128,800	0.6630%
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
53,021,138	88.9401%	464,500	0.7792%	6,128,800	10.2807%

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。

（三）关于公司2024年度监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
917,813,475	99.2942%	387,500	0.0419%	6,136,700	0.6639%
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
53,090,238	89.0560%	387,500	0.6500%	6,136,700	10.2940%

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。

（四）关于公司2024年度财务决算报告的议案

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
917,954,575	99.3094%	396,200	0.0429%	5,986,900	0.6477%
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
53,231,338	89.2927%	396,200	0.6646%	5,986,900	10.0427%

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。

（五）关于公司2025年度财务预算方案的议案

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
909,943,932	98.4428%	8,259,443	0.8936%	6,134,300	0.6636%
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
45,220,695	75.8553%	8,259,443	13.8548%	6,134,300	10.2900%

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。

（六）关于公司2024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
917,573,175	99.2682%	1,071,900	0.1160%	5,692,600	0.6159%
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
52,849,938	88.6529%	1,071,900	1.7981%	5,692,600	9.5490%

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。

(七) 关于公司董事2024年度绩效考核、贡献奖金确认及2025年度薪酬津贴发放方案的议案

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
917,794,275	99.2921%	988,100	0.1069%	5,555,300	0.6010%
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
53,071,038	89.0238%	988,100	1.6575%	5,555,300	9.3187%

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。

(八) 关于公司监事2024年度绩效考核确认及2025年度薪酬发放方案的议案

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
905,342,749	97.9450%	13,451,826	1.4553%	5,543,100	0.5997%
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
40,619,512	68.1370%	13,451,826	22.5647%	5,543,100	9.2983%

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。

（九）关于公司续聘2025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
916,224,534	99.1223%	2,120,541	0.2294%	5,992,600	0.6483%
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
51,501,297	86.3906%	2,120,541	3.5571%	5,992,600	10.0523%

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。

（十）关于公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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
915,452,533	99.0388%	3,344,042	0.3618%	5,541,100	0.5995%
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

50,729,296	85.0957%	3,344,042	5.6094%	5,541,100	9.2949%
------------	----------	-----------	---------	-----------	---------

同意股份数占出席股东大会的非关联股东（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。

（十一）关于公司《第二期员工持股计划管理办法》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
916,667,973	99.1702%	2,128,302	0.2303%	5,541,400	0.5995%
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
51,944,736	87.1345%	2,128,302	3.5701%	5,541,400	9.2954%

同意股份数占出席股东大会的非关联股东（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。

（十二）关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案

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
915,836,533	99.0803%	2,958,942	0.3201%	5,542,200	0.5996%
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

	效表决权股份总数的比例		效表决权股份总数的比例		效表决权股份总数的比例
51,113,296	85.7398%	2,958,942	4.9635%	5,542,200	9.2967%

同意股份数占出席股东大会的非关联股东（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。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城（成都）律师事务所。

2、见证律师姓名：魏嘉、曾科。

3、结论性意见：公司本次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》《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》的相关规定，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大会决议；

2、《上海市锦天城（成都）律师事务所关于藏格矿业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025年4月19日