



股票代码：000752

股票简称：ST 西发

公告编号：2026-001

西藏发展股份有限公司

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。

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 1 月 7 日 14:30

2、网络投票时间为：2026 年 1 月 7 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 1 月 7 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 1 月 7 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，董事长罗希主持。

(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和公司章程的规定。

(六) 股东会出席情况

1. 股东出席的总体情况：通过网络投票的股东203人，代表股份63,896,138股，占公司有表决权股份总数的24.2252%。其中现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

2. 中小股东出席会议的情况：通过网络投票的中小股东 201 人，代表股份 14,210,689 股，占公司有表决权股份总数 5.3878%。其中通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0 %。

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：

审议《关于变更会计师事务所的议案》

总表决情况：同意60,779,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1230%；反对2,956,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.6272%；弃权159,600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0.2498%。

其中，中小股东总表决情况：同意11,094,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.0713%；反对2,956,625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.8056%；弃权159,600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1.1231%。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

1、律师姓名：胡彪、王秋宇

2、结论性意见：律师认为，公司2026年第一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年第一次临时股东会决议；
(二) 西藏发展股份有限公司2026年第一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1月8日