藏格矿业股份有限公司 2025年第三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

（一）会议召开情况

- 1、现场会议时间：2025年8月19日（星期二）下午3:00
- 2、网络投票时间：2025年8月19日（星期二）：
  - 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8月19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8月19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”）第十届董事会。
- 6、会议主持人：董事长吴健辉先生。

会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于

召开2025年第三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。

（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	470	12	458
代表有效表决权股份数（股）	874,213,603	100,917,646	773,295,957
占公司有效表决权股份总数的比例	59.0173%	6.8129%	52.2045%

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	465	11	454
代表有效表决权股份数（股）	72,631,020	231,900	72,399,120
占公司有效表决权股份总数的比例	4.9033%	0.0157%	4.8876%

3、公司董事、部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

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

提案1.00 关于公司2025年半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
874,163,503	99.9943%	21,300	0.0024%	28,800	0.0033%
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
72,580,920	99.9310%	21,300	0.0293%	28,800	0.0397%

同意股份数占出席股东会的股东（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1,570,225,745股，其中，公司回购专用账户中股份数为1,570,991股，不享有股东会表决权。

根据《表决权放弃承诺函》，原控股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2025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8,350,000股。

综上，公司有效表决权股份总数为1,481,283,000股。

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：王雁、李广清。

(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《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》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2025年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025年8月20日