

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：2020-039 号

西藏华钰矿业股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室

(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） | 326,017,403 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 62.1912 |

(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。

会议由董事会召集，董事长刘建军先生因公出差，经过半数以上董事推选，

本次股东大会由董事刘鹏举先生主持。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决，并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》等法律法规及《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 7 人，出席 5 人，其中董事刘建军先生、徐建华先生因公出差，未现场出席本次董事会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书孙艳春女士出席了本次股东大会；公司副总经理王艳萍女士、财务总监邢建军先生列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案

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 | 326,017,003 | 99.9998 | 400 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要的

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 | 326,017,003 | 99.9998 | 400 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年度财务报告》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 | 326,017,003 | 99.9998 | 0 | 0.0000 | 400 | 0.0002 |

4、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案

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 | 325,677,403 | 99.8957 | 340,000 | 0.1043 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---|--------|

5、议案名称：关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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 | 326,017,003 | 99.9998 | 0 | 0.0000 | 400 | 0.0002 |

6、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2020 年度审计机构的议案

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 | 326,017,003 | 99.9998 | 400 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案

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 | 326,017,003 | 99.9998 | 400 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司修改《公司章程》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 | 326,017,403 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案

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 | 326,017,003 | 99.9998 | 400 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事的议案

| 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 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 10.01 | 布景春 | 299,481,273 | 91.8605 | 是 |

(三) 现金分红分段表决情况

| | 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 | 297,951,055 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5% 普通股股东 | 26,195,733 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1% 以下普通股股东 | 1,530,615 | 81.8241 | 340,000 | 18.1759 | 0 | 0.0000 |
| 其中: 市值 50 万以下普通股股东 | 85,350 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 1,445,265 | 80.9552 | 340,000 | 19.0448 | 0 | 0.0000 |

(四) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------------------------|------------|---------|---------|--------|-----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 4 | 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案 | 26,368,908 | 98.7270 | 340,000 | 1.2730 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年度 | 26,708,508 | 99.9985 | 0 | 0.0000 | 400 | 0.0015 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|------------|---------|-----|--------|---|--------|
| | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 | | | | | | |
| 6 | 关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2020 年度审计机构的议案 | 26,708,508 | 99.9985 | 400 | 0.0015 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 26,708,508 | 99.9985 | 400 | 0.0015 | 0 | 0.0000 |
| 10.01 | 布景春 | 172,778 | 0.6468 | | | | |

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒律师事务所

律师：杨昕炜、陈璟依

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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；
- 3、 本所要求的其他文件。

西藏华钰矿业股份有限公司
2020年5月16日