

证券代码：601020      证券简称：ST 华钰      公告编号：临 2021-106 号

转债代码：113027      转债简称：华钰转债

## 西藏华钰矿业股份有限公司

### 关于 2021 年第四次临时股东大会取消议案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1、 股东大会的类型和届次

2021 年第四次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2021 年 11 月 5 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601020	ST 华钰	2021/10/28

#### 二、 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案

## 2、取消议案原因

因公司控股股东西藏道衡投资有限公司于近期告知：关于公司 2021 年第四次临时股东大会议案之一《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案》中修订的部分内容提议尚需进一步论证。公司于 11 月 1 日召开公司第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于撤销〈关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案〉提交股东大会审议的议案》，基于审慎性原则，董事会同意撤销第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案》，并撤销将该议案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2021 年 10 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

## 四、 取消议案后股东大会的有关情况

### 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 11 月 5 日 13 点 00 分

召开地点：拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室

### 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 5 日

至 2021 年 11 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### 4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议案	√
2	关于修订西藏华钰矿业股份有限公司对外担保管理办法的议案	√
3	关于修订西藏华钰矿业股份有限公司关联交易管理办法的议案	√
4	关于西藏华钰矿业股份有限公司为塔铝金业提供担保的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（5）人
5.01	刘良坤	√
5.02	刘建军	√
5.03	徐建华	√
5.04	刘鹏举	√
5.05	布景春	√
6.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
6.01	王聪	√
6.02	王瑞江	√
6.03	叶勇飞	√
7.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
7.01	刘劲松	√
7.02	王义春	√

##### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-6项议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过；第7项议案已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。

##### 2、特别决议议案：无

##### 3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会  
2021年11月2日

- 报备文件  
(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

西藏华钰矿业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议案			
2	关于修订西藏华钰矿业股份有限公司对外担保管理办法的议案			
3	关于修订西藏华钰矿业股份有限公司关联交易管理办法的议案			
4	关于西藏华钰矿业股份有限公司为塔铝金业提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案	
5.01	刘良坤	
5.02	刘建军	
5.03	徐建华	
5.04	刘鹏举	
5.05	布景春	
6.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案	
6.01	王聪	
6.02	王瑞江	
6.03	叶勇飞	
7.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	
7.01	刘劲松	
7.02	王义春	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。