

证券代码：601020

证券简称：ST 华钰

公告编号：2022-040 号

西藏华钰矿业股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 19 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六楼会议室

(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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163,421,846
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	29.0624

(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，董事长刘良坤先生主持。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 8 人，出席 8 人；
- 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；公司总经理蒋仕来先生、副总经理薛垂良先生、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 2021 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	162,699,846	99.5581	664,600	0.4066	57,400	0.0353

- 2、议案名称：关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2021 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	162,908,946	99.6861	455,500	0.2787	57,400	0.0352

3、议案名称：关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2021 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	162,908,946	99.6861	455,500	0.2787	57,400	0.0352

4、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案

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	162,372,177	99.3576	992,269	0.6071	57,400	0.0353

5、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司 2021 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	162,896,746	99.6786	507,900	0.3107	17,200	0.0107

6、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2022 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	163,288,546	99.9184	75,900	0.0464	57,400	0.0352

7、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案

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	163,283,346	99.9152	81,100	0.0496	57,400	0.0352

8、议案名称：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

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	163,282,346	99.9146	81,100	0.0496	58,400	0.0358

9、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司修订关联交易管理办法的议案

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	163,288,546	99.9184	75,900	0.0464	57,400	0.0352

10、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司 2021 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	163,074,446	99.7874	290,000	0.1774	57,400	0.0352

(二) 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	149,884,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	10,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	3,012,457	85.1564	507,900	14.3573	17,200	0.4863
其中：市值 50 万以下普通股股东	273,309	71.6389	91,000	23.8526	17,200	4.5085
市值 50 万以上普通股股东	2,739,148	86.7904	416,900	13.2096	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	关于西藏华钰矿业股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案	2,668,377	83.5571	507,900	15.9043	17,200	0.5386
6	关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2022 年度审计机构的议案	3,060,177	95.8259	75,900	2.3767	57,400	1.7974

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为议案 5 和议案 6。其中议案 5 对表决情况进行分段统计。议案 5 和议案 7 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：北京德恒（三亚）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
2022年5月20日