

证券代码：002827

证券简称：高争民爆

公告编号：2023-023

## 西藏高争民爆股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

（一）会议届次：2022 年度股东大会

（二）会议召集人：公司第三届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）现场会议主持人：乐勇建先生

（五）会议召开的时间、地点：

1、现场会议时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）14:30。

2、网络投票时间：2023 年 5 月 12 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：2023 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，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投票的具体时间为：2023 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00。

3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路 18 号公司三楼会议室

(六) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(七) 股权登记日：2023 年 5 月 8 日

## 二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份 173,311,155 股，占公司表决权股份总数的 62.7939%。参加本次会议的中小投资者 8 名，代表股份 11,570,161 股，占公司表决权股份总数的 4.1921%。

现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 173,151,155 股，占公司表决权股份总数的 62.7359%。

网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 4 人，代表股份 160,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0580%。

公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。

## 三、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过如下提案：

### 1、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数 173,151,155 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9077%；反对股数 160,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0923%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

### 2、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数 173,151,155 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9077%；反对股数 160,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0923%；弃权股数 0 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

### **3、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：同意股数 173,151,155 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9077%；反对股数 160,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0923%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

### **4、审议通过了《关于公司 2022 年利润分配的议案》**

表决结果：同意股数 173,151,155 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9077%；反对股数 160,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0923%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东总表决结果：同意 11,410,161 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6171%；反对 160,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3829%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

### **5、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》**

表决结果：同意股数 173,151,155 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9077%；反对股数 160,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0923%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

### **6、审议通过了《关于新增 2023 年度与控股股东子公司关联交易预计的议案》**

表决结果：同意股数 11,410,161 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6171%；反对股数 160,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.3829%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。关联控股股东西藏建工建材集团有限公司回避表决股数 161,740,994 股。

其中，中小股东总表决结果：同意 11,410,161 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6171%；反对 160,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数

的 1.3829%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

#### **7、审议通过了《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》**

表决结果：同意股数 173,151,155 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9077%；反对股数 160,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0923%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

#### **8、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意股数 173,151,155 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9077%；反对股数 160,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0923%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东总表决结果：同意 11,410,161 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6171%；反对 160,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3829%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

#### **9、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》**

表决结果：同意股数 173,151,155 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9077%；反对股数 160,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0923%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东总表决结果：同意 11,410,161 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6171%；反对 160,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3829%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

#### **10、审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》**

表决结果：同意股数 173,151,155 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9077%；反对股数 160,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0923%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东总表决结果：同意 11,410,161 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6171%；反对 160,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3829%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

#### **四、律师出具的法律意见**

西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

#### **五、备查文件**

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2022 年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2023 年 5 月 13 日