

证券代码：600338

证券简称：西藏珠峰

公告编号：2022-010

西藏珠峰资源股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

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 1 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼

(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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	403,027,817
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（%）	44.0848

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄建荣先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》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 7 人（3 人视频出席）；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书兼副总裁胡晗东出席本次股东大会；公司总裁王喜兵、

副总裁黄亚婷、总地质师任小华（视频方式）、财务总监张树祥列席本次股东大会。

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：议案1-关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	401,807,410	99.6971	1,217,407	0.3020	3,000	0.0009

2、议案名称：议案2-关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案之1 发行股票类型和面值

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	401,807,410	99.6971	1,217,407	0.3020	3,000	0.0009

3、议案名称：议案2-关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案之2 发行方式和时间

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	401,807,410	99.6971	1,217,407	0.3020	3,000	0.0009

4、议案名称：议案2-关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案之3 发行对象及认购方式

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	401,807,410	99.6971	1,217,407	0.3020	3,000	0.0009

5、议案名称：议案2-关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案之4 发行价格与定价方式

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	401,807,410	99.6971	1,217,407	0.3020	3,000	0.0009

6、议案名称：议案2-关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案之5 发行数量

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	401,807,410	99.6971	1,217,407	0.3020	3,000	0.0009

7、议案名称：议案2-关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案之6 股份锁定期

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	401,807,410	99.6971	1,217,407	0.3020	3,000	0.0009

8、议案名称：议案2-关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案之7 上市地点

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	401,807,410	99.6971	1,217,407	0.3020	3,000	0.0009

9、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案之 8 募集资金用途

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	401,849,910	99.7077	1,174,907	0.2915	3,000	0.0008

10、议案名称：议案 2-关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案之 9 本次非公开发行前的滚存利润安排

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	401,807,410	99.6971	1,217,407	0.3020	3,000	0.0009

11、议案名称：议案 2-关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案之 10 本次发行决议的有效期

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	401,807,410	99.6971	1,217,407	0.3020	3,000	0.0009

12、 议案名称：议案 3-关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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	401,789,910	99.6928	1,234,907	0.3064	3,000	0.0008

13、 议案名称：议案 4-关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案

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	401,747,410	99.6823	1,277,407	0.3169	3,000	0.0008

14、 议案名称：议案 5-关于制定《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》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	402,152,210	99.7827	872,607	0.2165	3,000	0.0008

15、 议案名称：议案 6-关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	401,807,410	99.6971	1,217,407	0.3020	3,000	0.0009

16、 议案名称：议案 7-关于修订《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	398,107,709	98.7792	4,917,108	1.2200	3,000	0.0008

17、 议案名称：议案 8-关于修订公司《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	402,976,570	99.9872	48,247	0.0119	3,000	0.0009

18、 议案名称：议案 9-关于修订公司《董事会议事规则》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	398,048,009	98.7644	4,976,808	1.2348	3,000	0.0008

19、 议案名称：议案 10-关于修订公司《监事会议事规则》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	402,976,570	99.9872	48,247	0.0119	3,000	0.0009

20、 议案名称：议案 11-公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）

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	401,747,410	99.6823	1,277,407	0.3169	3,000	0.0008

(二) 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(%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	10,416,998	89.51%	1,217,407	10.46%	3,000	0.03%
2.01	发行股票类型和面值	10,416,998	89.51%	1,217,407	10.46%	3,000	0.03%
2.02	发行方式和时间	10,416,998	89.51%	1,217,407	10.46%	3,000	0.03%
2.03	发行对象及认购方式	10,416,998	89.51%	1,217,407	10.46%	3,000	0.03%
2.04	发行价格与定价方式	10,416,998	89.51%	1,217,407	10.46%	3,000	0.03%
2.05	发行数量	10,416,998	89.51%	1,217,407	10.46%	3,000	0.03%
2.06	股份锁定期	10,416,998	89.51%	1,217,407	10.46%	3,000	0.03%
2.07	上市地点	10,416,998	89.51%	1,217,407	10.46%	3,000	0.03%
2.08	募集资金用途	10,459,498	89.88%	1,174,907	10.10%	3,000	0.03%
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	10,416,998	89.51%	1,217,407	10.46%	3,000	0.03%
2.10	本次发行决议的有效期	10,416,998	89.51%	1,217,407	10.46%	3,000	0.03%
3	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	10,399,498	89.36%	1,234,907	10.61%	3,000	0.03%

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	关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案	10,356,998	89.00%	1,277,407	10.98%	3,000	0.03%
5	关于制定《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案	10,761,798	92.48%	872,607	7.50%	3,000	0.03%
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	10,416,998	89.51%	1,217,407	10.46%	3,000	0.03%
11	公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）	10,356,998	89.00%	1,277,407	10.98%	3,000	0.03%

二、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邵禛、林惠

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

三、 备查文件目录

1、经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议；

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。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

2022年1月29日