

证券代码：600338

证券简称：西藏珠峰

公告编号：2022-043

西藏珠峰资源股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会决议的更正公告

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。

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sss.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露了《2021 年年度股东大会决议公告》，经事后审核发现，原披露部分内容有错误，现更正如下：

更正前：

1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

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 | 403,014,763 | 99.91 | <u>357,700</u> | <u>0.09</u> | <u>13,944</u> | <u>0.00</u> |

2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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 | 403,028,907 | 99.91 | <u>357,500</u> | <u>0.09</u> | — | <u>0.00</u> |

3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

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 | 403,028,707 | 99.91 | <u>357,700</u> | <u>0.09</u> | — | <u>0.00</u> |

更正后：

1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

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 | 403,014,763 | 99.91 | <u>335,444</u> | <u>0.08</u> | <u>36,200</u> | <u>0.01</u> |

2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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 | 403,028,907 | 99.91 | <u>321,300</u> | <u>0.08</u> | <u>36,200</u> | <u>0.01</u> |

3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

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 | 403,028,707 | 99.91 | <u>321,500</u> | <u>0.08</u> | <u>36,200</u> | <u>0.01</u> |

本次更正对相关议案的审议结果不产生影响。对上述更正给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 2 日