

证券代码：600338

证券简称：西藏珠峰

公告编号：2017-21

## 西藏珠峰资源股份有限公司 2016 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：2017 年 3 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号经发院大厦 4 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	429,268,239
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（%）	65.7371

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司

董事长黄建荣先生主持。

(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 4 人，副董事长何亚平先生、董事聂巧明先生、董事唐海燕女士因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席李敏女士、监事秦啸先生因公未能出席会议；
- 3、公司副总裁、董事会秘书胡晗东先生，副总裁黄亚婷女士，总地质师任小华先生，财务总监张树祥先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2016 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	429,268,033	99.9999	101	0.0000	105	0.0001

- 2、议案名称：《公司 2016 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	429,268,033	99.9999	101	0.0000	105	0.0001

3、议案名称：《公司 2016 年度独立董事述职报告》

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	429,268,033	99.9999	101	0.0000	105	0.0001

4、议案名称：《关于公司核销应收款项的议案》

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	429,268,033	99.9999	101	0.0000	105	0.0001

5、议案名称：《公司 2016 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	429,268,033	99.9999	101	0.0000	105	0.0001

6、议案名称：《公司 2016 年度利润分配预案》

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	429,203,433	99.9849	64,701	0.0150	105	0.0001

7、议案名称：《关于公司 2016 年度董事及独立董事津贴的议案》

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	429,203,433	99.9849	64,701	0.0150	105	0.0001

8、议案名称：《关于公司 2016 年度监事津贴的议案》

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	429,268,033	99.9999	101	0.0000	105	0.0001

9、议案名称:《关于公司续聘 2016 年度财务及内控审计机构的议案》

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	429,268,033	99.9999	101	0.0000	105	0.0001

10、议案名称:《公司 2016 年年度报告及摘要》

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	429,268,033	99.9999	101	0.0000	105	0.0001

11、议案名称:《关于公司 2017 年度预计日常关联交易事项的议案》

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	103,310,603	99.9998	101	0.0000	105	0.0002

12、 议案名称：《公司 2017 年度财务预算报告》

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	429,268,033	99.9999	101	0.0000	105	0.0001

13、 议案名称：《关于修改〈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	429,268,033	99.9999	101	0.0000	105	0.0001

14、 议案名称：《关于修改〈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	428,981,844	99.9332	286,290	0.0666	105	0.0002

15、 议案名称：《关于修改〈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	428,981,844	99.9332	286,290	0.0666	105	0.0002

16、 议案名称：《关于修改〈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	428,981,844	99.9332	286,290	0.0666	105	0.0002

17、 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	428,981,844	99.9332	286,290	0.0666	105	0.0002

(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(%)
6	《公司 2016 年度利润分配预案》	3,246,003	98.0425	64,701	1.9542	105	0.0033
11	《关于公司 2017 年度预计日常关联交易事项的议案》	3,310,603	99.9937	101	0.0030	105	0.0033

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次议案表决不涉及逐项表决的议案。
- 2、因议案 13 属于特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、因议案 11 涉及关联交易，关联股东新疆塔城国际资源有限公司及中国环球新技术进出口有限公司在现场表决时，对该议案回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邵禛、王珍



## 2、 律师鉴证结论意见：

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》以及《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。

## 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、 经鉴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。

西藏珠峰资源股份有限公司  
2017年3月23日