

证券代码：873020

证券简称：江南矿业

主办券商：安信证券

西藏江南矿业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司三楼小会议室
- 3.会议召开方式：☒现场投票☐网络投票☐其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：冯康
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 205,917,160 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长冯康先生代表董事会对公司2022年年度公司董事会工作做出具报告，并对公司2023年年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西藏江南矿业股份有限公司章程》相关规定，公司提请股东大会审议总经理提交的《2022年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会全体成员在2022 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了2023 年度监事会工作要点，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西藏江南矿业股份有限公司章程》相关规定，公司提请股东大会审议财务负责人提交的《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西藏江南矿业股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2023年度财务预算报告》提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

（六）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西藏江南矿业股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司提请股东大会审议《2022 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

（七）审议通过《2022 年度财务审计报告》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年4月27日出具了标准无保留意见的《西藏江南矿业股份有限公司2022年度审计报告》（报告编号XYZH/2023CDAA1B0044），提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为了公司审计连续性,公司拟继续聘请信永中和会计师事务所成都分所开展公司2023年财务审计工作，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

（九）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西藏江南矿业股份有限公司章程》相关规定，结合2022年度企业经营情况、发展需求等实际，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，特制订《公司2022年度利润分配方案》提请股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西藏江南矿业股份有限公司2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

（十）审议通过《2022 年度安全生产工作情况汇报》

1.议案内容：

根据《西藏江南矿业股份有限公司章程》及安全生产相关要求，公司向股东大会汇报2022年度安全生产工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金开(成都)律师事务所

（二）律师姓名：邓瑜、金嘉骏

（三）结论性意见

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/股东代表所持表决权符合法定数额；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。

四、备查文件目录

《西藏江南矿业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《西藏江南矿业股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

西藏江南矿业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日