

证券代码：873020

证券简称：江南矿业

主办券商：国投证券

西藏江南矿业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 2 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司小会议室
- 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：陈文润
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（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 4 人，列席 2 人，董事吴继德、段正因休假缺席；
- 2.公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事赵福基、孙念雨、巴桑曲珍因休假缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员赵多平、巴桑罗布、黄莉列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于应收账款核销的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年末，公司债权 7,088,614.86 元预计已无收回。经研究，公司拟对无法收回的款项按《西藏自治区政府国资委出资企业重大财务事项报告管理暂行办法》及《山南市国资委监管企业财务监督管理规定》相关要求报国资委审批核销。

2.表决情况：

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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于出售贡嘎县部分土地的议案》

1.议案内容：

贡嘎县分别于 2018 年和 2020 年占用了我公司位于贡嘎县长沙路二分公司矿部 8.28 亩（5520.53 平方米）土地及贡嘎县德吉路综合农贸市场 1.45 亩（967.91 平方米）土地，分别用于修建县客运站和县综合农贸市场。经评估，两块土地总价值为 613.16 万元（客运站地块 521.69 万元，农贸市场地块 91.47 万元）。公司拟以 613.16 万元的价格出售两宗土地，并划转土地使用权。

2.表决情况：

普通股同意股数 146,201,184 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；回避表决股数 59,715,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为贡嘎县祥瑞投资有限责任公司。

三、备查文件目录

西藏江南矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

西藏江南矿业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日