

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 年第二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 4 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：

本次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。

（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 4 人，列席 2 人，董事吴继德、段正因休假和工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事赤列维色、孙念雨、巴桑曲珍因休假和工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员黄莉列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于建设高碳铬铁冶炼厂的议案》

1.议案内容：

经初步谋划，公司拟开展高品质高碳铬铁冶炼，计划在格尔木藏青工业园区建设高碳铬铁冶炼厂开展高碳铬铁合金冶炼。项目规划需工业用地 150 亩，前期建设一台 33000KVA 全封闭矿热炉及附属设施，总投资约 2 亿元，资金来源全部由企业自筹。在项目后期，将依据原料供应的稳定性、充足程度以及市场需求的实际状况和变化趋势，综合评估是否将熔炉数量增设至两台。具体数字以第三方专业评估机构出具的可研及评审报告为准。申请开展项目前期调研及相关报告编制,获市国资委批准后实施该项目。

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《关于建设铬铁矿重选提纯选矿厂的议案》

1.议案内容：

为进一步延伸产业链，增加公司铬铁矿石附加值，公司计划利用资源优势，引进先进选矿提纯技术，开发高端耐火级铬矿，拟在山南市境内建设铬铁矿重选 提纯选矿厂。项目运营方式为公司新成立子公司引进其他企业参股份，共同投资 建设本项目。该项目估算投资需 3,000 万元，资金来源由企业自筹。项目规模为产 2-3 万吨低硅低铁耐火级铬矿（I 类产品）选矿厂，预计占地面积 30 亩。申请开展项目前期调研及相关报告编制，获市国资委批准后实施该项目。

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《关于缴纳矿业权出让收益金的议案》

1. 议案内容：

根据财政部、自然资源部、税务总局关于缴纳矿业权出让收益金及西藏自治区矿产品销售收入转换系数等相关文件规定，我公司负有按要求缴纳矿业权出让收益金的义务。经统计核算，按照我公司在 2023 年 5 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间累计实现的矿产品销售收入计算，应缴纳矿业权出让收益人民币壹仟零贰拾壹万玖仟玖佰伍拾玖元柒角整（¥10,219,959.70），需按照相关规定支付该笔费用。

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 0%；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、备查文件目录

《西藏江南矿业股份有限公司 2025 年第二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 4 月 10 日