

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2025-032 号

西藏华钰矿业股份有限公司 2024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法律责任。

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：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室

(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	3,550
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	276,417,812
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.7109

(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。

会议由董事长刘良坤先生主持。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现

场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决,并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书李想先生出席了本次股东大会，总经理陈旭先生、财务总监邢建军先生、副总经理薛垂良先生列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	259,273,311	93.7976	7,489,678	2.7095	9,654,823	3.4929

- 2、 议案名称：关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要的议案

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	259, 582, 652	93. 9095	6, 862, 937	2. 4828	9, 972, 223	3. 6077

3、 议案名称：关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度财务报告》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	259, 770, 692	93. 9775	6, 524, 017	2. 3602	10, 123, 103	3. 6623

4、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	259, 348, 212	93. 8247	6, 897, 217	2. 4952	10, 172, 383	3. 6801

5、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案

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	223,652,126	80.9108	51,695,466	18.7019	1,070,220	0.3873

6、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	258,340,392	93.4601	9,848,437	3.5628	8,228,983	2.9771

7、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2025 年度审计机构的议案

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	258,074,491	93.3639	9,008,666	3.2590	9,334,655	3.3771

8、 议案名称：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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	230,077,046	83.2352	45,947,106	16.6223	393,660	0.1425

9、 议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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	254,395,205	92.0328	14,690,692	5.3146	7,331,915	2.6526

10、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	257,746,651	93.2453	8,968,278	3.2444	9,702,883	3.5103

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	206,299,280	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	14,063,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	37,977,633	67.7505	9,848,437	17.5692	8,228,983	14.6803
其中：市值 50 万以下普通股股东	13,369,777	62.3792	4,295,782	20.0428	3,767,480	17.5780
市值 50 万以上普通股股东	24,607,856	71.0757	5,552,655	16.0379	4,461,503	12.8864

(三)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	关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案	51,874,092	74.1572	9,848,437	14.0789	8,228,983	11.7639
7	关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2025 年度审计机构的议案	51,608,191	73.7770	9,008,666	12.8784	9,334,655	13.3446

8	关于确认董事 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪 酬方案的议案	23,61 0,746	33.7530	45,94 7,106	65.6842	393,6 60	0.5628
---	---	----------------	---------	----------------	---------	-------------	--------

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 6、7、8 已对中小投资者单独计票。其余议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所

律师：杨昕炜、史珂

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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