

证券代码：600338

证券简称：西藏珠峰

公告编号：2025-024

西藏珠峰资源股份有限公司 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28日

(二)股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路305号4楼公司会议室

(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	469
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,956,443
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（%）	8.8553

(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。

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。会议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7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书孙华先生现场出席本次股东大会；总裁茅元恺先生、副总裁胡晗东先生、黄亚婷女士、洪宇玮先生，财务总监赵建雄先生现场列席本次股东大会，副总裁李增荣先生因公务原因未能列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2024 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	80,037,411	98.8647	836,532	1.0333	82,500	0.1020

- 2、议案名称：《公司 2024 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	80,033,411	98.8598	836,132	1.0328	86,900	0.1074

3、议案名称：《公司 2024 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	80,031,611	98.8576	842,032	1.0401	82,800	0.1023

4、议案名称：《公司 2024 年度董事薪酬及津贴的议案》

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	79,878,011	98.6678	999,872	1.2350	78,560	0.0972

5、议案名称：《公司 2024 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	79,877,111	98.6667	1,021,032	1.2612	58,300	0.0721

6、议案名称：《公司 2024 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	80,067,511	98.9019	840,832	1.0386	48,100	0.0595

7、议案名称：《公司 2024 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	80,019,111	98.8421	855,032	1.0561	82,300	0.1018

8、议案名称：《公司 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

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	80,035,811	98.8628	871,432	1.0764	49,200	0.0608

9、议案名称：《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

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	7,018,715	87.4394	958,932	11.9464	49,300	0.6142

10、议案名称：《关于追认关联方并确认关联交易的议案》

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	7,049,115	87.8181	929,232	11.5764	48,600	0.6055

11、议案名称：《公司2025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	79,988,511	98.8043	921,232	1.1379	46,700	0.0578

12、 议案名称：《关于继续购买董监高责任险的议案》

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	79,888,011	98.6802	1,018,032	1.2575	50,400	0.0623

(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(%)
4	《公司2024年度董事薪酬及津贴的议案》	6,948,515	86.5648	999,872	12.4564	78,560	0.9788
5	《公司2024年度监事津贴的议案》	6,947,615	86.5536	1,021,032	12.7200	58,300	0.7264
6	《公司2024年度利润分配预案》	7,138,015	88.9256	840,832	10.4751	48,100	0.5993
8	《公司2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》	7,106,315	88.5307	871,432	10.8563	49,200	0.6130
9	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	7,018,715	87.4394	958,932	11.9464	49,300	0.6142
10	《关于追认关联方并确认关联交易的议案》	7,049,115	87.8181	929,232	11.5764	48,600	0.6055

12	《关于继续购买董监高责任险的议案》	6,958,515	86.6894	1,018,032	12.6826	50,400	0.6280
----	-------------------	-----------	---------	-----------	---------	--------	--------

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 9、议案 10 为关联交易议案，关联股东新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司回避表决。

本次股东大会议案为普通决议的议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张旭、孙正君

2、 律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，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》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。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日