

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2025-045 号

## 西藏华钰矿业股份有限公司

### 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8月8日

(二)股东大会召开的地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室

(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	1,035
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,453,605
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（%）	18.7146

(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：关于公司与广西地润矿业投资有限公司签署《估值调整协议》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	152,543,045	99.4066	754,400	0.4916	156,160	0.1018

- 2、议案名称：关于公司收购参股公司贵州亚太矿业有限公司部分股权的议案

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	152,784,725	99.5641	572,220	0.3728	96,660	0.0631

(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 (%)
1	关于公司与广西地润矿业投资有限公司签署《估值调整协议》的议案	72,102,901	98.7528	754,400	1.0332	156,160	0.2140
2	关于公司收购参股公司贵州亚太矿业有限公司部分股权的议案	72,344,581	99.0838	572,220	0.7837	96,660	0.1325

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 已对中小投资者单独计票；上述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、肖彬

## 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8月9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