



藏格矿业股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会
议
资
料

2025 年 8 月 19 日



藏格矿业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议资料目录

2025 年第三次临时股东会会议须知.....	1
2025 年第三次临时股东会会议议程.....	3
2025 年第三次临时股东会会议议案.....	4
议案一：关于 2025 年半年度利润分配方案的议案	5



藏格矿业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保 2025 年第三次临时股东会（以下简称“股东会”）的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证监会相关法律法规、深圳证券交易所业务规则以及《藏格矿业股份有限公司章程》等规定，特制定本须知：

一、经公司审核，符合条件参加本次股东会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知时间准时到场，会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东可以列席会议，但无权参与现场投票表决。在正式公布表决结果前，现场参会股东、股东代表以及其他出席人员对表决情况均负有保密义务。

二、与会者必须遵守本次股东会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东要求在会上发言前，请先举手征得股东会主持人的同意。如无特殊理由股东会主持人将会安排其发言。股东发言范围仅限于本次股东会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的，股东会主持人有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。每一位出席股东（或股东代表）发言原则上每次不得超过两次，每次发言不得超过五分钟，但经会议主持人同意可适当延长，发言时应先报股东名称。

四、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

六、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障股东会的正常秩序。



七、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。



藏格矿业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程

- 会议时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）下午 3:00。
- 网络投票时间：2025 年 8 月 19 日，通过深交所交易系统投票平台：9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票平台：9:15～15:00。
- 会议地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室。
- 会议召集人：第十届董事会。
- 会议主持人：董事长吴健辉先生。
- 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
- 参会及列席人员：股东及股东代表、董事、高管、中介机构。

议程
★主持人宣布股东会开幕； ★主持人宣布参加本次股东会现场会议的股东人数、代表股份总额； ★推选监票人及计票人，发放表决票； ★主持人宣读审议的议案： 1.00 《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》； ★对议案投票表决并统计现场表决情况； ★与会股东及股东代理人发言、提问； ★与会代表休息（等待网络投票结果）； ★宣布议案表决结果； ★见证律师宣读法律意见书； ★签署会议文件； ★宣布本次股东会闭幕。



藏格矿业股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会
议
议
案



议案一：

藏格矿业股份有限公司

关于 2025 年半年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司目前经营状况良好、发展前景稳定，结合 2025 年半年度盈利水平与整体财务状况，为持续回报股东，与全体股东共享经营成果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟以总股本 1,570,225,745 股扣除回购专户 1,570,991 股后的股本，即 1,568,654,754 股作为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10.00 元（含税），以此计算合计拟派发现金股利人民币 1,568,654,754.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，若公司享有利润分配权的股本总数，因回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划、股票回购注销等原因发生变动的，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

本次利润分配方案在保障公司正常经营与长远发展的基础下，结合 2025 年半年度盈利水平及整体财务状况，兼顾股东即期与长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享成长成果的原则。

本议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-069）。

以上议案，请各位董事审议。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日