

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 年第四次临时股东会会议决议公告

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 11 月 3 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议以现场方式召开
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☒ 电子通讯投票
☐ 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：扎西群培
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 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会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 6 人，董事陈文润、赵多平因工作、休假缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事米玛普赤因休假缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于香卡山三期铬铁矿技改（改扩建）工程追加投资并签订补充协议的议案》

1. 议案内容：

公司香卡山三期铬铁矿技改工程及改扩建工程需追加投资总额 7053.84 万元。鉴于此次追加工程并非单独剥离的项目，决定不对相关项目进行单独招标。同时考虑到香卡山三期项目整体工程现已进入后期收尾阶段，为保障项目管理的效率和经济效益，公司决定与对应第三方公司签订补充协议，补充协议相关费用均从本次追加概算投资 7053.84 万元中列支。针对追加投资涉及的工程内容等项目签署“五方备忘录”，明确款项性质、款项组成、款项支付方式等关键内容。根据香卡山三期工程施工总进度，追加项目的相关事项从 2025 年 10 月 1 日起生效执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件

《西藏江南矿业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

西藏江南矿业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日