

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年第五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12月12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7人，董事陈文润因休假缺席；

- 2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事赵福基因休假缺席；
- 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《关于新增公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划和业务拓展需要，现拟对公司经营范围进行优化调整，新增两项业务内容：1.树木种植经营、2.非金属矿及制品销售业务。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为保障公司 2025 年度财务报告审计、内部控制审计等工作的顺利开展，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所开展公司 2025 年财务审计工作。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(三) 审议通过《关于调整公司高级管理人员范畴的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，强化经营管理团队建设，提升公司整体运营效率，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求，结合公司实际经营管理需要，拟将公司工会主席、行政总监、总工程师视同为公司高级管理人员，享受高级管理人员同等薪酬待遇。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司运营管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件要求，结合公司战略发展规划和经营管理实际需要，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件

《西藏江南矿业股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

西藏江南矿业股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 16 日