

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

2026年第二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：2026年2月2日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

线上线下相结合的方式召开

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：陈文润

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》等有关规定。

(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，占公司有表决权股份总数的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，董事扎西群培因工作缺席；

- 2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事孙念雨因工作缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于终止<西藏江南矿业股份有限公司股份认购协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

山南市人民政府国有资产监督管理委员会（甲方一）、贡嘎县祥瑞投资有限责任公司（甲方二）、曲松县方圆投资有限公司（甲方三）与西藏山南藏源股权投资基金有限责任公司（乙方）和西藏江南矿业股份有限公司（丙方）于 2025 年 12 月 26 日签署了《西藏江南矿业股份有限公司股份认购协议之补充协议》。

经以上各方协商一致，拟终止以上协议，并签署《<西藏江南矿业股份有限公司股份认购协议之补充协议>之终止协议》。

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

本议案所有股东均为关联股东，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<西藏江南矿业股份有限公司股份认购协议之补充协议二>的议案》

1.议案内容：

公司现有股东与本次股票发行对象签署附带特殊投资条款的《西藏江南矿业股份有限公司股份认购协议之补充协议二》。具体内容详见《西藏江南矿业股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》。

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

本议案所有股东均为关联股东,无需回避表决。

三、备查文件

《西藏江南矿业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

西藏江南矿业股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 2 日