

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年第三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28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8人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

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《关于西藏江南矿业股份有限公司取消监事会、废止<监事会议事规则>、设置董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

依据相关法律法规及监管要求，拟修订《公司章程》。核心修订：取消监事会相关条款，由审计委员会承接其职权；新增独立董事、董事会专门委员会相关内容；调整董事人数；修订党组织建设章节（党总支升格党委），明确党建法定地位。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号:2026-030）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于制定/修订公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《修订〈西藏江南矿业股份有限公司股东会议事规则〉》

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%。

（2）审议通过《修订〈西藏江南矿业股份有限公司董事会议事规则〉》

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）审议通过《修订〈西藏江南矿业股份有限公司对外担保决策制度〉》

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%。

（4）审议通过《修订〈西藏江南矿业股份有限公司募集资金管理制度〉》

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%。

(5) 审议通过《修订<西藏江南矿业股份有限公司承诺管理制度>》

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%。

(6) 审议通过《修订<西藏江南矿业股份有限公司关联交易管理制度>》

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%。

(7) 审议通过《修订<西藏江南矿业股份有限公司利润分配管理制度>》

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%。

(8) 审议通过《修订<西藏江南矿业股份有限公司对外投资管理制度>》

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%。

(9) 审议通过《制定<西藏江南矿业股份有限公司独立董事工作制度>》

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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《非独立董事陈文润》

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%。

(2) 审议通过《非独立董事扎西群培》

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) 审议通过《非独立董事刘付强》

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%。

(4) 审议通过《非独立董事洛桑旦增》

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%。

(5) 审议通过《非独立董事段正》

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%。

(6) 审议通过《非独立董事赵多平》

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%。

(7) 审议通过《非独立董事苏红力》

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%。

(8) 审议通过《非独立董事巴桑罗布》

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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《独立董事冀晓飞》

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 0%；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%。

(2) 审议通过《独立董事郑星》

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 0%；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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈文润	董事	就任	2026-02-28	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
扎西群培	董事	就任	2026-02-28	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
刘付强	董事	就任	2026-02-28	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
洛桑旦增	董事	就任	2026-02-28	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
段正	董事	就任	2026-02-28	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
赵多平	董事	就任	2026-02-28	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
苏红力	董事	就任	2026-02-28	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
巴桑罗布	董事	就任	2026-02-28	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
冀晓飞	独立董事	就任	2026-02-28	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
郑星	独立董事	就任	2026-02-28	2026年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

西藏江南矿业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议

西藏江南矿业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日