

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：2026 年 4 月 23 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 95.3686%。

#### （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 11 人，列席 10 人，董事苏红力因出差缺席；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于公司与铜陵有色等 4 家公司共同成立合资公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为抢抓西藏矿产资源开发机遇，助力山南市高质量发展，公司与铜陵有色等 4 家省属国企共同发起设立西藏元坤矿业控股有限公司。合资公司注册资本 5 亿元，五方各认缴 1 亿元、持股 20%，注册地为西藏山南市，经营范围以市场监管部门核定为准。出资分批次缴付，首期缴纳 10%，剩余资金 5 年内缴清。公司治理由五方均衡持股，均无控股股东及实际控制人。该事项已经公司党委、董事会、山南市国资委、市政府专题会及市政府常务会议审议通过，本次股东会同意成立合资公司，并办理工商注册、出资缴付、协议签署等相关事宜。

#### 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。

## 三、备查文件

《西藏江南矿业股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议决议》

董事会

2026年4月24日