

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2019-024 号

西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	388,079,130
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.7910

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事会召集，由董事长刘建军先生主持。本次股东大会以现场投票与

网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决，并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书孙艳春女士出席了本次股东大会；公司总经理徐建华先生、副总经理王艳萍女士、副总经理古文韬先生、财务总监邢建军先生列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0

- 2、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0

3、议案名称：关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0

4、议案名称：关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度财务报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0

5、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0

6、议案名称：关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0

7、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2019 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0

8、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0

9、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0

10、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司修订董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0
-----	-------------	---------	-------	--------	---	---

11、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司监事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0

12、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0

13、 议案名称：西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0

14、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0

15、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司延长公开发行可转债债券相关决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	388,073,530	99.9985	5,600	0.0015	0	0
-----	-------------	---------	-------	--------	---	---

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	369,293,678	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	11,408,952	100.0000	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	7,370,900	99.9240	5,600	0.0760	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	22,000	79.7101	5,600	20.2899	0	0
市值 50 万以上普通股股东	7,348,900	100.0000	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案	16,540,952	99.9661	5,600	0.0339	0	0
6	关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	16,540,952	99.9661	5,600	0.0339	0	0
7	关于西藏华钰矿业股份有限	16,540,952	99.9661	5,600	0.0339	0	0

	公司聘请 2019 年度审计机构的议案						
8	关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案	16,540,952	99.9661	5,600	0.0339	0	0
9	关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议案	16,540,952	99.9661	5,600	0.0339	0	0
10	关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会会议事规则的议案	16,540,952	99.9661	5,600	0.0339	0	0
11	关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司监事会议事规则的议案	16,540,952	99.9661	5,600	0.0339	0	0
13	西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案	16,540,952	99.9661	5,600	0.0339	0	0
14	关于西藏华钰矿业股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告的议案	16,540,952	99.9661	5,600	0.0339	0	0
15	关于西藏华钰矿业股份有限公司延长公开发行可转债债券相关决议有效期的议案	16,540,952	99.9661	5,600	0.0339	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、9、10、11 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：杨昕炜、刘铭

2、 律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西藏华钰矿业股份有限公司
2019年5月18日