证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2023-046

藏格矿业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议时间：2023 年 8 月 9 日（星期三）下午 2:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 9 日 9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 8 月 9 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
- 3、现场会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室
- 4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
- 5、会议召集人：公司第九届董事会
- 6、现场会议主持人：董事长肖宁先生

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况

会议出席情况	出席会议的股东及股东授权代表	其中	
		出席现场会议的股东及股权授权代表	以网络投票方式参加会议的股东
人数	42	6	36
代表股份数（股）	936,749,421	906,723,237	30,026,184
占公司股份总数的比例	59.2716%	57.3717%	1.8999%

2、中小股东出席的总体情况

会议出席情况	出席会议的中小股东	其中	
		出席现场会议的中小股东	以网络投票方式参加会议的中小股东
人数	36	-	36
代表股份数（股）	30,026,184	-	30,026,184
占公司股份总数的比例	1.8999%	-	1.8999%

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	占出席会议股份总数的比例	股数（股）	占出席会议股份总数的比例	股数（股）	占出席会议股份总数的比例
936,597,521	99.9838%	150,500	0.0161%	1,400	0.0001%

其中：中小股东表决情况					
股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例	股数（股）	占出席会议的中小股东所持股份的比例
29,874,284	99.4941%	150,500	0.5012%	1,400	0.0047%

同意股份数已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的过半数，议案获得通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：上海市锦天城（成都）律师事务所

2、见证律师姓名：魏嘉、曾科

3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2023 年第一次临时股东大会决议》；

2、上海市锦天城（成都）律师事务所出具的《关于藏格矿业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 10 日