

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2021-75

藏格控股股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有否决提案的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

- 1、现场会议时间：2021年6月23日（星期三）14:30
- 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：2021年6月23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：2021年6月23日9:15~15:00期间的任意时间
- 3、召开地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02号14楼会议室
- 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：代行董事长肖 瑶先生
- 7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 1182 人，共计持有公司有表决权股份 1,355,020,813 股，占公司股份总数的 67.9624%，其中：

- 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 1,301,229,354 股，占公司股份总数的 65.2645%。
- 2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 1,177 人，共计持有公司有表决权股份数 53,791,459 股，占公司股份总数的 2.6980%。

出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或合计有表决权 5%以上(含有表决权 5%)的股东之外的股东,下同)共计 1,179 人,代表公司有表决权股份数 108,877,954 股,占公司股份总数的 5.4609%。

出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,经投票表决通过了以下议案:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案

总表决情况:

同意1,326,716,302股,占出席会议有效表决权股份总数的97.9111%;反对19,605,133股,占出席会议有效表决权股份总数的1.4469%;弃权8,699,378股(其中,因未投票默认弃权4,353,700股),占出席会议有效表决权股份总数的0.6420%。

中小股东总表决情况:

同意80,573,443股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的74.0035%;反对19,605,133股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.0065%;弃权8,699,378股(其中,因未投票默认弃权4,353,700股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.9900%。

表决结果:通过。

2、关于2020年度监事会工作报告的议案

总表决情况:

同意1,326,593,602股,占出席会议有效表决权股份总数的97.9021%;反对19,904,011股,占出席会议有效表决权股份总数的1.4689%;弃权8,523,200股(其中,因未投票默认弃权4,377,100股),占出席会议有效表决权股份总数的0.6290%。

中小股东总表决情况:

同意80,450,743股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.8908%;反对19,904,011股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.2810%;弃

权8,523,200股（其中，因未投票默认弃权4,377,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.8282%。

表决结果：通过。

3、关于2020年度报告全文及其摘要的议案

总表决情况：

同意1,326,688,902股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9091%；反对19,810,711股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4620%；弃权8,521,200股（其中，因未投票默认弃权4,377,100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.6289%。

中小股东总表决情况：

同意80,546,043股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.9783%；反对19,810,711股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.1953%；弃权8,521,200股（其中，因未投票默认弃权4,377,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.8264%。

表决结果：通过。

4、关于2020年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意1,326,558,031股，占出席会议有效表决权股份总数的97.8995%；反对20,035,882股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4786%；弃权8,426,900股（其中，因未投票默认弃权4,377,100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.6219%。

中小股东总表决情况：

同意80,415,172股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.8581%；反对20,035,882股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.4021%；弃权8,426,900股（其中，因未投票默认弃权4,377,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.7398%。

表决结果：通过。

5、关于2021年度财务预算方案的议案

总表决情况：

同意1,326,288,831股,占出席会议有效表决权股份总数的97.8796%;反对19,923,904股,占出席会议有效表决权股份总数的1.4704%;弃权8,808,078股(其中,因未投票默认弃权4,377,100股),占出席会议有效表决权股份总数的0.6500%。

中小股东总表决情况:

同意80,145,972股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.6108%;反对19,923,904股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.2993%;弃权8,808,078股(其中,因未投票默认弃权4,377,100股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.0899%。

表决结果:通过。

6、关于2020年度利润分配方案的议案

总表决情况:

同意1,325,756,231股,占出席会议有效表决权股份总数的97.8403%;反对20,970,482股,占出席会议有效表决权股份总数的1.5476%;弃权8,294,100股(其中,因未投票默认弃权4,353,700股),占出席会议有效表决权股份总数的0.6121%。

中小股东总表决情况:

同意79,613,372股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.1217%;反对20,970,482股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.2605%;弃权8,294,100股(其中,因未投票默认弃权4,353,700股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.6178%。

表决结果:通过。

7、关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:

同意83,536,472股,占出席会议有效表决权股份总数的76.7249%;反对20,840,882股,占出席会议有效表决权股份总数的19.1415%;弃权4,500,600股(其中,因未投票默认弃权377,000股),占出席会议有效表决权股份总数的4.1336%。

中小股东总表决情况:

同意83,536,472股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的76.7249%；反对20,840,882股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.1415%；弃权4,500,600股（其中，因未投票默认弃权377,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.1336%。

关联股东回避表决。

表决结果：通过。

8、关于公司续聘2021年度审计机构的议案

总表决情况：

同意1,327,346,331股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9576%；反对19,720,804股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4554%；弃权7,953,678股（其中，因未投票默认弃权4,386,800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.5870%。

中小股东总表决情况：

同意81,203,472股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的74.5821%；反对19,720,804股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.1128%；弃权7,953,678股（其中，因未投票默认弃权4,386,800股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.3051%。

表决结果：通过。

9、关于公司董事、监事薪酬津贴绩效管理方法的议案

总表决情况：

同意1,323,796,045股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6956%；反对24,614,968股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8166%；弃权6,609,800股（其中，因未投票默认弃权4,307,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.4878%。

中小股东总表决情况：

同意77,653,186股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的71.3213%；反对24,614,968股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的22.6079%；弃权6,609,800股（其中，因未投票默认弃权4,307,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.0708%。

表决结果：通过。

10、关于第一期员工持股计划管理办法的议案

总表决情况：

同意1,308,309,093股，占出席会议有效表决权股份总数的96.5527%；反对42,690,520股，占出席会议有效表决权股份总数的3.1505%；弃权4,021,200股（其中，因未投票默认弃权3,976,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2968%。

中小股东总表决情况：

同意62,166,234股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的57.0972%；反对42,690,520股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的39.2095%；弃权4,021,200股（其中，因未投票默认弃权3,976,700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.6933%。

表决结果：通过。

11、关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案

总表决情况：

同意1,308,295,993股，占出席会议有效表决权股份总数的96.5517%；反对42,649,720股，占出席会议有效表决权股份总数的3.1475%；弃权4,075,100股（其中，因未投票默认弃权4,030,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%。

中小股东总表决情况：

同意62,153,134股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的57.0851%；反对42,649,720股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的39.1720%；弃权4,075,100股（其中，因未投票默认弃权4,030,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.7428%。

表决结果：通过。

12、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案

总表决情况：

同意1,308,972,136股，占出席会议有效表决权股份总数的96.6016%；反对

41,937,777股，占出席会议有效表决权股份总数的3.0950%；弃权4,110,900股（其中，因未投票默认弃权4,031,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.3034%。

中小股东总表决情况：

同意62,829,277股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的57.7062%；反对41,937,777股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的38.5182%；弃权4,110,900股（其中，因未投票默认弃权4,031,600股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.7757%。

表决结果：通过。

13、关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

总表决情况：

同意1,321,674,364股，占出席会议有效表决权股份总数的97.5390%；反对26,106,871股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9267%；弃权7,239,578股（其中，因未投票默认弃权4,314,100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.5343%。

中小股东总表决情况：

同意75,531,505股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.3726%；反对26,106,871股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的23.9781%；弃权7,239,578股（其中，因未投票默认弃权4,314,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.6493%。

表决结果：通过。

14、关于延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限的议案

总表决情况：

同意73,573,703股，占出席会议有效表决权股份总数的67.5745%；反对32,399,751股，占出席会议有效表决权股份总数的29.7579%；弃权2,904,500股（其中，因未投票默认弃权546,600股），占出席会议有效表决权股份总数的2.6677%。

中小股东总表决情况：

同意73,573,703股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的67.5745%；

反对32,399,751股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的29.7579%；弃权2,904,500股（其中，因未投票默认弃权546,600股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6677%。

关联股东回避表决。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：李博然 匡彦军

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《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于藏格控股股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2021年6月23日