

证券代码：600338

证券简称：西藏珠峰

公告编号：2025-039

西藏珠峰资源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2025 年 11 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室

(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	899
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,339,976
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	10.3192

(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。

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。由于董事长黄建荣先生公务安排，会议由公司副董事长茅元恺先生主持。

(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，其中现场出席 4 人，通过视频方式出席 3 人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，其中现场出席 1 人，通过视频方式出席 2 人；
- 3、董事会秘书孙华先生出席本次股东大会；副总裁胡晗东先生、副总裁洪宇玮先生、财务总监赵建雄先生现场列席本次股东大会，总裁茅元恺先生视频方式列席本次股东大会，副总裁李增荣先生、副总裁黄亚婷女士因工作原因缺席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1 议案名称：《关于取消监事会并修订<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	93,580,872	99.1953	583,502	0.6185	175,602	0.1862

2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>》

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	79,086,594	83.8314	15,080,380	15.9851	173,002	0.1835

2.02 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>》

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	79,111,394	83.8577	15,064,380	15.9681	164,202	0.1742

2.03 议案名称：《关于修订<公司关联交易管理制度>》

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	79,073,094	83.8171	15,081,180	15.9859	185,702	0.1970

2.04 议案名称：《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>》

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	79,101,594	83.8473	15,064,180	15.9679	174,202	0.1848

3 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	93,914,872	99.5493	261,402	0.2770	163,702	0.1737

(二)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 (%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	24,151,376	96.9526	583,502	2.3423	175,602	0.7051
2.00	关于修订公司部分管理制度的议案	/	/	/	/	/	/
2.01	关于修订《公司股东会议事规则》	9,657,098	38.7672	15,080,380	60.5382	173,002	0.6946
2.02	关于修订《公司董事会会议事规则》	9,681,898	38.8667	15,064,380	60.4740	164,202	0.6593
2.03	关于修订《公司关联交易管理制度》	9,643,598	38.7130	15,081,180	60.5415	185,702	0.7455
2.04	关于修订《公司会计师事务所选聘制度》	9,672,098	38.8274	15,064,180	60.4732	174,202	0.6994
3	关于续聘会计师事务所的议案	24,485,376	98.2934	261,402	1.0493	163,702	0.6573

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已经出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张旭、肖荣甫

2、 律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司董事会
2025年11月20日