

证券代码：600338

证券简称：西藏珠峰

公告编号：2026-023

## 西藏珠峰资源股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月22日
- (二) 股东会召开的地点：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	1,126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	164,089,737
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（%）	17.9487

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长黄建荣先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人，其中现场出席5人，通过视频方式出席2人。
- 2、董事会秘书孙华先生现场出席本次股东会；总裁茅元恺先生、副总裁胡晗东先生、李增荣先生、黄亚婷女士、公司财务总监赵建雄先生现场列席本次股东会，副总裁洪宇玮先生视频方式列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	162,711,313	99.1599	1,063,024	0.6478	315,400	0.1923

- 2、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

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	162,634,013	99.1128	1,110,724	0.6769	345,000	0.2103

3、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	162,507,913	99.0360	1,413,724	0.8615	168,100	0.1025

4、议案名称：公司 2025 年度董事薪酬及津贴的议案

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	162,228,313	98.8656	1,657,624	1.0101	203,800	0.1243

5、议案名称：公司 2026 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案

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	162,352,513	98.9412	1,388,224	0.8460	349,000	0.2128

6、议案名称：关于向控股股东借款暨关联交易的议案

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	93,005,517	98.2519	1,335,124	1.4104	319,600	0.3377

7、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	162,293,713	98.9054	1,597,424	0.9735	198,600	0.1211

8、议案名称：关于《公司 2026 年员工持股计划（草案）》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	119,230,541	72.6617	42,502,596	25.9020	2,356,600	1.4363

9、议案名称：关于《公司 2026 年员工持股计划管理办法》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	119, 226, 341	72. 6592	42, 505, 996	25. 9041	2, 357, 400	1. 4367

10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案

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	119, 070, 041	72. 5639	42, 585, 096	25. 9523	2, 434, 600	1. 4838

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	69, 429, 496	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	30, 332, 400	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

持股 1%以下普通股股东	62,746,017	97.5409	1,413,724	2.1976	168,100	0.2615
其中：市值 50 万以下普通股股东	46,288,884	98.6445	523,824	1.1163	112,200	0.2392
市值 50 万以上普通股股东	16,457,133	94.5652	889,900	5.1135	55,900	0.3213

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	公司 2025 年度利润分配预案	93,078,417	98.3289	1,413,724	1.4934	168,100	0.1777
4	公司 2025 年度董事薪酬及津贴的议案	92,798,817	98.0335	1,657,624	1.7511	203,800	0.2154
5	公司 2026 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案	92,923,017	98.1647	1,388,224	1.4665	349,000	0.3688
6	关于向控股股东借款暨关联交易的议案	93,005,517	98.2519	1,335,124	1.4104	319,600	0.3377
8	关于《公司 2026 年员工持股计划(草案)》及摘要的议案	49,801,045	52.6103	42,502,596	44.9001	2,356,600	2.4896
9	关于《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案	49,796,845	52.6058	42,505,996	44.9037	2,357,400	2.4905
10	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案	49,640,545	52.4407	42,585,096	44.9873	2,434,600	2.5720

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 为关联交易议案，关联股东新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司回避表决。参加 2026 年员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划参加者存在关联关系的股东对议案 8、9、10 回避表决。

本次股东会议案为普通决议的议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

本次股东会听取了《独立董事 2025 年度述职报告》《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邵禛、张旭

(二) 律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》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  
2026 年 6 月 23 日