

西藏珠峰资源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

**会
议
资
料**



二〇二六年九月四日



西藏珠峰资源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料目录

- 一、2026 年第一次临时股东会须知
- 二、2026 年第一次临时股东会会议议程
- 三、会议议案
 - 1、《公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
 - 2、《关于续聘会计师事务所的议案》



西藏珠峰资源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

- 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
- 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
- 三、会议开始前登记并准时出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；
- 四、本次股东会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言；
- 五、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答；
- 六、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。



西藏珠峰资源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 9 月 4 日（星期五）下午 13:30

会议地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室

会议议程：

- 一、主持人宣布西藏珠峰资源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会开始
- 二、介绍参会人员情况
- 三、审议议案
- 四、征询出席会议股东对上述议案的意见
- 五、推选计票、监票人员
- 六、与会股东和代表现场投票表决
- 七、监票人宣布现场会议投票表决结果
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、主持人宣布现场会议结束



议案 1

公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东：

为了更好地实现公司战略发展目标，进一步完善激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性和创造性，持续提升公司治理效能，提高公司的经营管理效益，推动公司高质量可持续发展，根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，制定公司 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司 2026 年 6 月 15 日召开的第九届董事会第十五次会议审议，全体董事回避表决，现提请各位股东审议。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 4 日



议案 2

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据财政部、国务院国资委、中国证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司会计师事务所选聘制度》的有关规定，公司履行相应的选聘程序，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

中兴华拟为公司提供的 2026 年度财务报告审计费用为 115 万元，内部控制审计费用为 55 万元，合计 170 万元，和 2025 年审计费用保持一致。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司 2026 年 8 月 17 日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东审议。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 4 日