

西藏珠峰资源股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2018 年 3 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号四楼会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	488,900,369
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.8690

(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。会议由公司董事长黄建荣先生主持。

(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 6 人，董事聂巧明因工作原因，未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、副总裁兼董事会秘书胡晗东出席本次股东大会；公司常务副总裁梁明、副总裁黄亚婷、孟宪党、总地质师任小华、财务总监张树祥列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2017 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	488,729,669	99.9650	166,700	0.0340	4,000	0.0010

2、议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告》

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	488,729,669	99.9650	167,900	0.0343	2,800	0.0007

3、议案名称：《公司 2017 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	488,723,669	99.9638	173,900	0.0355	2,800	0.0007

4、议案名称：公司 2017 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	488,719,769	99.9630	177,800	0.0363	2,800	0.0007
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

5、议案名称：《关于公司 2017 年度董事及独立董事津贴的议案》

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	488,726,869	99.9645	170,700	0.0349	2,800	0.0006

6、议案名称：《关于公司 2017 年度监事津贴的议案》

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	488,719,769	99.9630	170,700	0.0349	9,900	0.0021

7、议案名称：《关于公司续聘 2017 年度财务及内控审计机构的议案》

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	488,729,669	99.9650	86,300	0.0176	84,400	0.0174

8、议案名称：《公司 2018 年度财务预算报告》

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	488,730,869	99.9653	159,600	0.0326	9,900	0.0021

9、议案名称：《关于公司 2018 年度预计日常关联交易事项的议案》

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	191,964,092	99.9111	86,300	0.0449	84,400	0.0440

10、议案名称：《关于向控股股东借款的关联交易议案》

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	191,954,092	99.9059	177,800	0.0925	2,900	0.0016

11、议案名称：《公司 2017 年年度报告及摘要》

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	488,730,869	99.9653	166,700	0.0340	2,800	0.0007

12、议案名称：《关于修订〈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	488,729,669	99.9650	85,100	0.0174	85,600	0.0176

(二)累积投票议案表决情况

13、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	非独立董事候选人：黄建荣	488,711,573	99.9613	是
13.02	非独立董事候选人：何亚平	488,711,574	99.9613	是
13.03	非独立董事候选人：湛胜	488,711,573	99.9613	是
13.04	非独立董事候选人：唐海燕	489,023,574	100.0252	是

14、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	独立董事候选人：戴塔根	488,711,586	99.9613	是
14.02	独立董事候选人	488,711,587	99.9613	是

	人：陈振婷			
14.03	独立董事候选人：庞守林	488,711,586	99.9613	是

15、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	股东代表监事候选人：李敏	488,711,586	99.9613	是
15.02	股东代表监事候选人：秦啸	488,711,587	99.9613	是

(三)现金分红分段表决情况

	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	463,187,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	25,524,034	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,305	4.3963	177,800	94.1213	2,800	1.4824
其中：市值 50 万以下普通股股东	8,305	28.3398	18,200	62.1054	2,800	9.5548
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	159,600	100.0000	0	0.0000

(四)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 (%)
4	公司 2017 年度 利润分配预案	8,305	4.3964	177,800	94.1214	2,800	1.4822
5	关于公司 2017 年度董事及独 立董事津贴的 议案	15,405	8.1549	170,700	90.3629	2,800	1.4822
6	关于公司 2017 年度监事津贴 的议案	8,305	4.3964	170,700	90.3629	9,900	5.2407
9	关于公司 2018 年度预计日常 关联交易事项 的议案	18,205	9.6371	86,300	45.6843	84,400	44.6785
10	关于向控股股 东借款的关联 交易议案	8,205	4.3435	177,800	94.1214	2,900	1.5352
11	公司 2017 年年 度报告及摘要	19,405	10.2724	166,700	88.2454	2,800	1.4822
12	关于修订《公司 章程》的议案	18,205	9.6371	85,100	45.0491	85,600	45.3138
13.01	非独立董事候 选人：黄建荣	109	0.0577				
13.02	非独立董事候 选人：何亚平	110	0.0582				
13.03	非独立董事候	109	0.0577				

	选人：湛胜						
13.04	非独立董事候选人：唐海燕	312,110	165.2206				
14.01	独立董事候选人：戴塔根	122	0.0646				
14.02	独立董事候选人：陈振婷	123	0.0651				
14.03	独立董事候选人：庞守林	122	0.0646				
15.01	股东代表监事候选人：李敏	124	0.0656				
15.02	股东代表监事候选人：秦啸	123	0.0651				

备注：上述表格统计 5%以下股东时，已剔除公司 5%以上股东的一致行动人。

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案 9、议案 10 涉及关联交易，关联股东新疆塔城国际资源有限公司及中国环球新技术进出口有限公司回避对本议案的表决。

议案 12 位特别决议议案，获得 2/3 以上股东同意, 表决通过。

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：邵禛、林惠

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》以及《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。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事、董事会秘书签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2018年3月31日