

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2026-027 号

## 西藏华钰矿业股份有限公司 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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
- (二) 股东会召开的地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室
- (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	719
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	207,223,449
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（%）	25.2722

- (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。

会议由董事长刘良坤先生主持。本次股东会以现场投票与网络投票相结合的

方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会进行了投票表决,并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司股东会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人,列席9人。
- 2、公司董事会秘书李想先生列席了本次股东会,总经理陈旭先生、财务总监邢建军先生、副总经理薛垂良先生列席了本次股东会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	203,431,049	98.1698	3,456,100	1.6678	336,300	0.1624

- 2、议案名称:关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年年度报告》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	203,472,649	98.1899	3,439,000	1.6595	311,800	0.1506

3、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	203,466,249	98.1868	3,496,500	1.6873	260,700	0.1259

4、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2026 年度审计机构的议案

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	203,530,849	98.2180	3,346,900	1.6151	345,700	0.1669

5、议案名称：关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事、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	203,230,989	98.0733	3,617,160	1.7455	375,300	0.1812

6、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	203,206,889	98.0617	3,635,260	1.7542	381,300	0.1841

(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	197,137,080	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	6,329,169	62.7497	3,496,500	34.6655	260,700	2.5848
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,312,731	81.7871	670,200	16.5463	67,500	1.6666
市值 50 万以上普通股股东	3,016,438	49.9746	2,826,300	46.8245	193,200	3.2009

(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	关于西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案	6,187,589	62.2194	3,496,500	35.1591	260,700	2.6215
4	关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2026 年度审计机构的议案	6,252,189	62.8689	3,346,900	33.6548	345,700	3.4763
5	关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	5,952,329	59.8537	3,617,160	36.3724	375,300	3.7739
6	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	5,928,229	59.6114	3,635,260	36.5544	381,300	3.8342

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所

律师：杨昕炜、史柯

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会  
2026年5月21日