

藏格控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000068 证券简称:ST藏格 公告编号:2020-12

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此提示:

1、本次股东大会没有否决提案的情况;

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开大会的基本情况

1、现场会议时间:2020年6月23日(星期二)14:30;

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年6月23日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年6月23日9:15-15:00期间的任意时间

3、召开地点:青海格尔木市昆仑南路15-2号公司4楼会议室

4、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长曹俊

7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人(包括网络投票方式)共176人,共计持有公司有表决权股份1,381,336,097股,占公司股份总数的99.2822%,其中:

1、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人(含委托代理人)共17人,共计持有公司有表决权股份1,246,491,169股,占公司股份总数的92.6383%;

2、根据深圳证券交易所提供的网络投票数据,参加本次股东大会网络投票的股东共170人,共计持有公司有表决权股份134,844,928股,占公司股份总数的9.7633%。

出席本次股东大会参与表决的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有表决权5%以上(含持有表决权5%)的股东之外的股东,下同)共计172人,代表公司有表决权股份136,673,228股,占公司股份总数的9.9404%。

出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。

三、议案审议及表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,经现场投票通过了以下议案:

1、关于放弃西藏巨龙铜业有限公司30.88%股权优先购买权暨关联交易议案

总表决情况:

同意136,450,328股,占出席会议有效表决权股份总数的93.876%,反对222,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1643%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东回避表决。

表决结果:通过。

2、关于出售西藏巨龙铜业有限公司6.22%股权和放弃优先转让权暨关联交易的议案

总表决情况:

同意136,427,463股,占出席会议有效表决权股份总数的93.826%,反对26,763股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1786%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东回避表决。

表决结果:通过。

3、关于控股股东及关联方拟变更以资抵债表决权承诺的议案

总表决情况:

同意127,015,928股,占出席会议有效表决权股份总数的93.6190%,反对1,201,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5426%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.4318%。

关联股东回避表决。

表决结果:通过。

四、律师出席的法律意见

1、律师事务所名称:青海海州律师事务所

2、律师姓名:王庆安 李诗婷

3、结论意见:藏格本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及决议符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2、青海海州律师事务所关于藏格控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

藏格控股股份有限公司关于深交所公司部年报问询函的回复

证券代码:000068 证券简称:ST藏格 公告编号:2020-13

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月19日收到深圳证券交易所关于公司2019年年度报告问询函(以下简称“问询函”),收到该函后,公司董事会和高级管理人员高度重视,及时向有关部门请示汇报,认真核查、回复,现将问询函中相关问题予以真实、准确、完整回复。

一、问询函主要内容

1、关于收购西藏巨龙铜业有限公司6.22%股权和放弃优先转让权暨关联交易的议案

1.1、根据问询函,截至目前你公司持有巨龙铜业股份占巨龙铜业总股本0.765444%,其中直接和间接持有股份占241,241,293股及间接非经营性占用资金297,414.15万元,与控股股东巨龙铜业控股集团股份有限公司(以下简称“藏格集团”)与你公司实际控制人曹俊之间存在其他业务往来。

1.2、上述资金占用事项涉诉客户信息

1.3、上述资金占用事项涉诉客户信息

1.4、请补充披露你公司近三年主要供应商、客户是否发生变化及原因,请报告公司销售/采购定价政策及与过去三年相比是否发生变化,相关业务往来是否具有商业实质,请年审会计师核查并发表明确意见。

1.5、截止公告日,云南益海农牧有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额4,752.91万元。

1.6、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.7、截止公告日,青海金灶农化农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额2,961.67万元。

1.8、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.9、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.10、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.11、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.12、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.13、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.14、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.15、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.16、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.17、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.18、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.19、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.20、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.21、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.22、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.23、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.24、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.25、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.26、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.27、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.28、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.29、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.30、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.31、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.32、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.33、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.34、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.35、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.36、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.37、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.38、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.39、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.40、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.41、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.42、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.43、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.44、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.45、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.46、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.47、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.48、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.49、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.50、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.51、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.52、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.53、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.54、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.55、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.56、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.57、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.58、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.59、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.60、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.61、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.62、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.63、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.64、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.65、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.66、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.67、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.68、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.69、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.70、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.71、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.72、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.73、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.74、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.75、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.76、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.77、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.78、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.79、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.80、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.81、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.82、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.83、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.84、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.85、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.86、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.87、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.88、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.89、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.90、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.91、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.92、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.93、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.94、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.95、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.96、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.97、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.98、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.99、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.100、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.101、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.102、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.103、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.104、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.105、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.106、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.107、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.108、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.109、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.110、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.111、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.112、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.113、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.114、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.115、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.116、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.117、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.118、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.119、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.120、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.121、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.122、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.123、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.124、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.125、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.126、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.127、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.128、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.129、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。

1.130、截止公告日,成都禾来农业生产资料有限公司所欠大额预收账款你控股股东或其他关联方占用金额1,544.02万元。