证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2022-015

藏格矿业股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	藏格矿业	股票代码	000408
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李瑞雪		
办公地址	青海省格尔木市昆仑南路15-02号		
传真	0979-8962706		
电话	0979-8962706		
电子信箱	267149133468@qq.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司的主营业务是氯化钾、碳酸锂的研发、生产与销售。随着2002年“蓝天牌”氯化钾产品面世,公司深耕氯化钾化肥产品领域,已历经20年的发展历史,“蓝天牌”成为市场认可度较高的知名品牌之一。依托公司拥有的青海察尔汗盐湖724.35平方公里的采矿权,开采察尔汗盐湖的晶间卤水为原料生产氯化钾,现为国内氯化钾行业第二大生产企业、青海省30家重点企业之一、氯化钾产品国家标准起草单位之一、国家绿色矿山试点单位之一。公司不断加强技术研发,提高盐湖资源综合利用水平,以盐田摊晒制取光卤石过程中排放的老卤作为原料,从超低浓度卤水中制取电池级碳酸锂,并已实现量产。

报告期内,公司主营业务稳步发展,以氯化钾、碳酸锂产品为重心,以巨龙铜业投资为辅助,围绕控成本、提质量、稳产量、扩品类、拓渠道等主要目标推进工作,不断夯实核心竞争力,推动盐利能力进一步提升。

(二)公司主要产品用途

1、氯化钾、钾是60多种生物酶的活化剂,能够促进酶的活化及植物的光合作用,增加作物对二氧化碳的吸收和转化,同时能够促进糖和脂肪的合成,并提高作物的产品质量,此外还能促进植物纤维的合成,增强谷物的抗倒伏能力及棉、麻等的产量和品质。粮食作物方面,施用钾肥可以增强作物的抗病、抗寒、抗旱、抗倒伏及抗盐能力,改善作物产品品质,提高粮食作物蛋白质的含量;果蔬方面,可调整水果的糖酸比,增加其维生素C的含量;改善果菜的色泽和口感,增强其耐贮性。

2、碳酸锂。锂广泛应用于电池、陶瓷、玻璃、润滑剂、制冷液、核工业以及光电等行业。锂电池具有能量密度高、质量轻、体积小、寿命长、性能好、污染小等优点;锂精矿或锂化物添加到玻璃配料中能够降低玻璃熔化时的温度和熔体的粘度,改善玻璃的光洁度,提高玻璃制品的强度、耐蚀性及耐热急变性能,简化生产流程,降低能耗,延长炉龄,增加产量,改善操作条件,减少污染;陶瓷中加入少量锂辉石可降低烧结温度,缩短烧结时间,改善陶瓷的流动性和粘着力,提高陶瓷的强度和折射率,增强陶瓷的耐热、耐酸、耐碱、耐磨以及耐热急性变能;锂基润滑脂与钾、钠、钙基的润滑脂相比,具有抗氧、耐压、润滑性能好的优点;锂作为轻合金、超轻合金、耐磨合金以及其它有色合金的组成部分,能大大改善合金性能;锂及其化合物具有燃烧度高、速度快、火焰宽、发热量大等特点,常用作高能燃料用于火箭、飞机或潜艇。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	10,624,520,306.94	8,677,638,570.64	22.44%	9,643,568,999.41
归属于上市公司股东的净资产	9,453,791,299.82	7,917,133,465.32	19.41%	7,906,626,635.56
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	3,622,594,323.02	1,903,487,124.97	90.31%	2,018,557,840.82
归属于上市公司股东的净利润	1,427,339,931.06	228,887,517.00	523.60%	308,259,358.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,357,924,600.53	194,256,305.80	599.04%	369,399,646.27
经营活动产生的现金流量净额	2,035,218,392.27	-174,468,162.33	1,266.53%	276,995,557.03
基本每股收益(元/股)	0.73	0.110	563.64%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.110	554.55%	0.15
加权平均净资产收益率	16.39%	2.93%	13.46%	4.05%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	429,453,064.02	672,480,902.30	997,452,814.94	1,523,207,541.76
归属于上市公司股东的净利润	253,122,336.37	192,335,021.34	379,663,029.56	602,219,543.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,117,249.62	200,038,706.39	383,840,177.87	666,928,466.65
经营活动产生的现金流量净额	353,495,522.07	247,011,839.52	426,672,288.01	1,008,038,742.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	39,184	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,947	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
西藏藏格创业投资集团有限公司	境内非国有法人	40.79%	803,892,678	803,892,678	质押	577,116,450	
四川省水路实业有限公司	境内非国有法人	18.33%	361,228,181	361,228,181	质押	259,326,563	
肖永明	境内自然人	11.00%	216,803,365	216,803,365	质押	155,641,664	
宁波樱山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司	境内非国有法人	3.73%	73,441,891	58,150,091			
北京联会同行生物科技有限公司	境内非国有法人	2.79%	55,031,596	55,023,743	质押	55,031,596	
藏格控股股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.35%	26,574,228	0			
全国社保基金六零四组合	其他	0.53%	10,500,000	0			
中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.38%	7,475,800	0			
中信证券-中信银行-中信证券红利价值-年持有混合型集合资产管理计划	其他	0.36%	7,192,300	0			
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	0.30%	5,875,130	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明 西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省水路实业有限公司、肖永明之间存在关联关系。其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

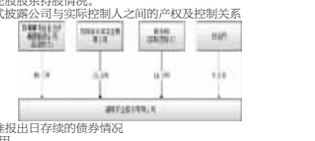
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一)完成公司股票交易撤销退市风险警示工作。根据公司2020年度审计结果和公司现状,公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的情形已消除,于2021年4月12日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。2021年5月12日,公司股票交易撤销退市风险警示,股票简称由“*ST 藏格”变更为“藏格控股”;股票代码不变,仍为 000408;股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10%。具体内容详见公司2021年5月11日披露的《关于撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。

(二)完成员工持股计划工作。2020年度股东大会审议并通过了《第一期员工持股计划》,根据《公司章程》的规定,本着建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现股东、公司和员工利益一致的原则,公司实施员工持股计划。本次员工持股计划的资金总额上限不超过 11,294.05 万元,以“份”作为认购单位,每份份额为 1 元,持股计划的份额上限为 11,294.05 万份,参加本员工持股计划的公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、公司中层管理人员、公司核心技术(业务)骨干,总人数不超过 150 人,通过非交易过户方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份,受让价格为 4.25 元/股,为截至2021年4月30日公司回购股份均价(8.50 元/股)的 50%。截至2021年7月29日,完成第一期员工持股计划股票的非交易过户登记工作。具体内容详见公司2021年7月31日披露的《关于第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》。

(三)完成公司名称及证券简称的变更工作。为有利于投资者准确理解公司行业定位,有利于公司未来整体发展战略,有利于进一步提升公司品牌形象,满足经营发展的需要,公司进行了名称及证券简称变更。截至2021年12月,完成了公司名称及证券简称的变更。具体内容详见公司2021年12月8日披露的《关于变更公司名称、证券简称的公告》。

(四)积极配合控股股东推进股份回购注销工作。多次督促控股股东及其关联方按照证监局责令完成股份回购注销的时间要求推进债务化解进度,及时释放股票用于回购注销。截至2021年12月,控股股东通过司法拍卖股票、协议转让股份、债务置换等多种方式有效地处置了各类债务,解除了拟回购注销股票的质押、冻结及轮候冻结手续,于2022年1月6日完成股份回购注销手续。具体内容详见公司2022年1月7日披露的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》。

(五)成立全资子公司从购产业基金份额。为进一步扩大公司的业务经营范围,提升公司在盐湖提锂领域的持续发展能力和整体综合竞争力,公司成立了专注投资理财的全资子公司藏格矿业投资(成都)有限公司,参与认购了藏青基金份额25亿元,该基金投资收购了西藏阿里麻米措矿业开发有限公司51%股权。2021年11月藏青基金完成私募投资基金备案;2021年12月完成阿里麻米措矿业开发有限公司51%股权的过户登记工作。

(六)收购藏格嘉锦100%股权。经公司第八届董事会第二十八次(临时)会议审议通过,收购成都协顺盛企业管理有限公司持有的藏格嘉锦71%股权、收购上海景类投资管理咨询有限公司持有的藏格嘉锦29%股权。具体内容详见公司2021年12月25日披露的《关于拟收购格尔木嘉锦实业有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

(七)收购藏格资源100%股权。经公司第八届董事会第二十八次(临时)会议审议通过,收购成都圣诗鼎企业管理有限公司持有的藏格资源100%股权。具体内容详见公司2021年12月25日披露的《关于拟收购芒崖泰坦通源资源开发有限公司100%股权的公告》。

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2022-017

藏格矿业股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十四次会议通知于2022年2月21日以书面或通讯方式通知了第八届监事会的全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2022年3月10日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋29楼会议室召开,会议由监事会主席邵静女士主持,应到监事3人,实到监事3人。由于各地疫情防控的要求,监事侯选明、李光俊采取通讯方式参加会议。公司财务总监田太炬、董事会秘书李瑞雪列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并经过记名投票方式表决,一致通过以下议案:

(一)审议通过了《2021年度监事会工作报告》

2021年公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度行使职权,本着对全体股东负责、对公司负责的精神,认真履行和独立行使监事会的监督职责,监督公司治理工作,促进了公司规范化运作,切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》

监事会认为:公司董事会编制和审议《公司2021年年度报告全文及其摘要》程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2021年年度报告全文及其摘要》是按照中国证监会和深交所颁发信息披露内容与格式准则等有关要求编制的,所包含内容真实地反映了公司财务状况及经营成果等事项。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

监事会认为:公司2021年度财务决算报告符合公司实际情况,真实地反映了公司的财务状况,经营成果和现金流量等有关信息。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2022年度财务预算方案》

监事会认为:年度财务预算方案编制依据合理、程序适当。根据年度经营计划,并结合公司中长期战略规划及董事会对年度预算的总体要求,考虑了市场变化因素,提出合理、可行的预算,该预算符合公司持续经营和发展实际。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《公司2021年度利润分配方案》

监事会认为:公司董事会按照《公司章程》和《分红管理制度》提出的2021年度利润分配方案,提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。利润分配方案综合考虑公司长远发展和全体股东利益,公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及公司章程等文件要求,结合自身的实际情况,进一步修订完善了内部控制制度,公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司定于2022年4月12日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋29楼会议室召开2021年年度股东大会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;

4、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2022年3月11日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2022-018

藏格矿业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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

根据藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议决议,公司决定召开2021年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2021年年度股东大会。

2、会议召集人:公司第八届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年4月12日(星期二)下午2:30。

(2)网络投票时间:2022年4月12日(星期二)

A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年4月12日9:15—9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;

B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年4月12日9:15~15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参加表决;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另,同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日:2022年4月6日

7、出席对象:

(1)截止2022年4月6日(本次会议股权登记日)下午3:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件2

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:成都市高新区天府大道北段1199号2栋29楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2021年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2021年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2021年年度报告全文及其摘要的议案	√
4.00	关于2021年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2022年度财务预算方案的议案	√
6.00	关于2021年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于续聘2022年度审计机构的议案	√
9.00	关于未来五年(2022-2027年)发展战略规划的议案	√
累积投票提案		
10.00	关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数2人
10.01	选举钱正先生为公司第八届董事会非独立董事候选人	√
10.02	选举徐磊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人	√

2、上述提案已经公司董事会和监事会审议通过。公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在本次年度股东大会上进行述职。上述提案的内容详见公司于2022年3月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

4、提案7.00涉及关联交易,关联董事在股东大会上对该议案应回避表决,其所持股份不计入有效表决权总数。

5、提案10.00为累积投票议案,应选非独立董事2名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

6、根据上市公司股东大会规则的要求,本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记事项

1、登记方式:出席现场会议的股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记,上述议案已经公司董事会和监事会审议通过,公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案的内容详见公司于2022年3月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

(1)法人股东:法定代表人亲自出席的,持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、证券账户卡、股权登记日持股凭证;委托代理人出席的,代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、股权登记日持股凭证。

(2)自然人股东:本人亲自出席的,持本人有效身份证件、证券账户卡、股权登记日持股凭证;委托代理人出席的,代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、股权登记日持股凭证。

(3)异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记,但出席会议时需出示登记证明材料原件。

(4)不接受电话、电子邮件登记。

2、现场登记时间:2022年4月12日(上午9:30-11:30,下午1:30-4:00)。

3、登记地点:成都市高新区天府大道北段1199号2栋29楼会议室。

4、会议联系方式:

联系人:李瑞雪

联系电话:0979-8962706

传真:0979-8962706

5、其他事项:

(1)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理;

(2)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见附件1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十九次会议决议;

2、公司第八届监事会第二十四次会议决议。

六、附件

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2:授权委托书;

附件3:参会股东登记表。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2022年3月11日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360408”。

2、投票简称为“藏格投票”。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报投票表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数的计算方法如下:

提案10为增补非独立董事候选人,采用等额选举,应选人数2人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年4月12日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月12日上午9:15,结束时间为2022年4月12日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://www.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件 2:

授权委托书

藏格矿业股份有限公司:

兹委托先生/女士代表本公司/本人出席于2022年4月12日(星期二)召开的藏格矿业股份有限公司2021年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2021年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2021年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2021年年度报告全文及其摘要的议案	√			
4.00	关于2021年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于2022年度财务预算方案的议案	√			
6.00	关于2021年度利润分配方案的议案	√			
7.00	关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于续聘2022年度审计机构的议案	√			
9.00	关于未来五年(2022-2027年)发展战略规划的议案	√			
累积投票提案					
10.00	关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数2人			
10.01	选举钱正先生为公司第八届董事会非独立董事候选人	√			
10.02	选举徐磊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人	√			

特别说明事项:

1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示,为单选,多选无效;如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由委托人承担。

2、累积投票提案,委托人填写投给某候选人的选举票数。委托人应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

3、错填、字迹无法辨认的投票,以及未投的表决票均视为“弃权”。

4、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章并由法定代表人签字;委托人为个人的,应签名。

5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人营业执照号码或身份证号码:

委托人证券账户号:委托人持股数量:

受托人(签字):受托人身份证号码:

签署日期:年月日

附件3:

2021年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
身份证号码/企业营业执照号码			
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		联系人	
备注			

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2022-019

藏格矿业股份有限公司2021年度利润分配方案

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。

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月10日分别召开了第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十四次会议,会议审议通过《2021年度利润分配方案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、2021年度利润分配方案的基本情况

1、利润分配方案的具体内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下,公司董事会提出2021年度利润分配方案为:公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2、公司2021年度经营情况

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡会计所”)出具的审计报告,公司2021年度母公司实现净利润-16,878,549.81元(合并报表归属于公司股东的净利润1,427,339,931.06元),可供股东分配的利润为2,543,375,884.70元。

3、不进行利润分配的具体原因

公司董事会提出前述利润分配方案的具体原因是公司有重大投资计划:

(1)2021年10月,公司与江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“藏青基金”)签署的《盐湖锂矿投资开发项目之战略合作协议》,约定双方各自发挥优势,共同开发盐湖锂矿资源,公司通过全资子公司藏格矿业投资(成都)有限公司认购藏青基金25亿元的合伙份额,占基金总份额的47.08%,藏青基金投资14.74亿元收购麻米措矿业51%股权。2021年公司交际缴纳基金认购资金15亿元,2022年将启动麻米措盐湖的开发建设,公司预计将缴纳基金认购资金10亿元。

具体内容详见公司分别于2021年10月9日、2021年10月26日、2021年11月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与产业基金签署盐湖锂矿投资项目之战略合作协议的公告》(公告编号:2021-97)、《关于全资子公司拟参与认购产业发展基金份额的公告》(公告编号:2021-98)、《关于产业发展基金对外投资的公告》(公告编号:2021-99)、《关于全资子公司对外投资签署合伙协议的公告》(公告编号:2021-112)、《关于全资子公司参与投资的产业发展基金完成私募投资基金备案的公告》(公告编号:2021-120)。

(2)2021年,公司通过股权收购方式取得青海省芒崖行委碱石山钾盐矿预查探矿权,勘查面积:675.61平方公里;取得青海省芒崖行委小柴山-大风山地区深层卤水钾盐矿本股详查探矿权,勘查面积:516.59平方公里;加上公司于2017年通过公开拍卖取得的大浪滩黑北钾盐矿详查探矿权,勘查面积为492.56平方公里,公司合计拥有盐湖探矿权面积1,684.76平方公里。2022年,公司将投入资金对上述盐湖启动深度勘查工作及完善权证手续。

具体内容详见公司分别于2021年12月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟收购格尔木嘉锦实业有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-139)、《关于拟收购芒崖泰坦通源资源开发有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-140)。

(3)2022年2月,公司与超级资源股份有限公司签订《战略合作协议》及《股份认购协议》,公司通过认购超级资源股份有限公司定向增发股份,持有该公司19.47%股份,就阿根廷Laguna Verde盐湖锂项目开展投资合作。2022年,公司将投入资金对阿根廷Laguna Verde盐湖锂项目开展投资建设。

具体内容详见公司分别于2022年2月10日、2022年2月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与超级资源股份有限公司签署独家战略合作协议的公告》(公告编号:2022-008)、《关于公司成指定主体认购Ultra Lithium Inc.19.47%股份涉及矿业权投资的公告》(公告编号:2022-009)。

(4)根据公司制定的《未来五年(2022-2027年)发展战略规划》,公司将继续开展新项目并购工作并取得实质性进展,计划新增1至2个百万吨碳酸锂储量级别的盐湖锂项目。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《未来五年(2022-2027年)发展战略规划》。

因此,为了更好地完成对外的重大投资活动,董事会提出公司2021年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度,将主要用于公司对外重大投资与日常生产经营活动。

4、利润分配方案的合法性、合规性

公司本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2022年修订)》等有关规定。

根据《公司章程》第一百五十五条第(四)款第2项现金分红的条件之规定,“公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、构建固定资产或者其他经营性现金需求累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%”。

2022年,公司将会有重大投资计划,投资金额预计将超过公司最近一期经审计净资产的20%。因此,本次利润分配方案没有违反公司的利润分配政策、利润分配计划,具备合法性、合规性;利润分配方案的制定充分考虑了广大投资者的利益,与公司未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

二、审议程序及相关意见说明

1、董事会意见

公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《2021年度利润分配方案》,董事会认为,公司2021年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划,具有合法性、合规性、合理性,符合公司未来经营发展的需要,有利于公司持续稳定发展。

2、监事会意见

公司第八届监事会第二十四次会议审议通过了《2021年度利润分配方案》,监事会认为公司2021年度利润分配方案符合公司的实际情况,符合公司未来经营发展的需要,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

3、独立董事意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2022修订)》等相关规定,《公司章程》、《分红管理制度》等相关制度,我们认为,公司董事会拟定的2021年度利润分配方案综合考虑了股东回报、公司发展等因素,不存在违反法律法规、《公司章程》的情形,也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,我们一致同意公司2021年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、藏格矿业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议;

2、藏格矿业股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2022年3月11日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2022-020

藏格矿业股份有限公司关于确认2021年日常关联交易及预计2022年日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

藏格矿业股份有限公司(含子公司,下同)基于实际经营需要,预计2022年度将与关联方发生日常关联交易,内容主