

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2025-047

关于收到参股公司巨龙铜业现金分红的公告

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

近日,藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)收到参股公司西藏巨龙铜业有限公司(以下简称“巨龙铜业”)的现金分红款。根据《藏格矿业股份有限公司章程》及《巨龙铜业股份有限公司章程》,巨龙铜业决定将其部分未分配利润进行分配,公司作为股东之一,按比例获得了相应的现金分红。

一、分红基本情况

1. 分红来源:本次分红来源于巨龙铜业近年来良好的经营业绩及稳健的财务状况,其铜精矿、铜阴极等主营业务收入持续增长,为巨龙铜业带来了可观的利润。
2. 分红时间:公司已于2025年5月21日收到上述分红款。
3. 对公影响:本次分红将增加公司的现金流,有助于提升公司的财务稳健性,为公司的后续发展提供有力的资金支持。

二、其他事项

1. 公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定,对本次分红收入进行妥善处理,确保资金使用的合规性和有效性。
2. 公司将持续关注巨龙铜业的经营动态,加强与巨龙铜业的沟通与协作,共同推动双方业务的持续发展。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2025-043

藏格矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次会议未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。

一、会议召开和出席情况

1. 会议已于2025年5月22日(星期四)下午2:30,在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。
2. 网络投票时间:2025年5月22日(星期四)上午10:00至下午15:00。
3. 出席情况:出席本次会议的股东及代表共15人,代表股份169,339,388股,占公司有表决权股份总数的68.0537%。

二、会议审议事项及表决结果

1. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,表决结果为:169,339,388股赞成,0股反对,0股弃权。
2. 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》,表决结果为:169,339,388股赞成,0股反对,0股弃权。

三、其他事项

1. 本次会议未出现否决提案的情形。
2. 本次会议未涉及变更以往股东大会决议的事项。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2025-046

藏格矿业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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

一、会议基本情况

1. 会议时间:2025年5月22日(星期四)下午2:30。
2. 会议地点:成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。
3. 出席情况:出席本次会议的董事共10人,代表股份169,339,388股,占公司有表决权股份总数的68.0537%。

二、会议审议事项及表决结果

1. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,表决结果为:169,339,388股赞成,0股反对,0股弃权。
2. 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》,表决结果为:169,339,388股赞成,0股反对,0股弃权。

三、其他事项

1. 本次会议未出现否决提案的情形。
2. 本次会议未涉及变更以往股东大会决议的事项。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2025年5月23日

提案2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

本议案采取累积投票制,表决情况如下:

议案序号	议案名称	得票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	《选举吴健辉先生为公司第十届董事会非独立董事》	855,324,266	99.4633%	是
1.02	《选举曹三胜先生为公司第十届董事会非独立董事》	855,324,241	99.4633%	是
1.03	《选举李健昌先生为公司第十届董事会非独立董事》	855,324,241	99.4633%	是
1.04	《选举张立平女士为公司第十届董事会非独立董事》	855,324,246	99.4633%	是
1.05	《选举肖茜先生为公司第十届董事会非独立董事》	854,310,948	99.3455%	是

提案2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

本议案采取累积投票制,表决情况如下:

议案序号	议案名称	得票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否当选
2.01	《选举刘志云先生为公司第十届董事会非独立董事》	857,213,710	99.6830%	是
2.02	《选举刘娅女士为公司第十届董事会非独立董事》	855,752,017	99.5131%	是
2.03	《选举胡山麓先生为公司第十届董事会非独立董事》	856,830,276	99.6384%	是

提案3.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

本议案采取累积投票制,表决情况如下:

议案序号	议案名称	得票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否当选
3.01	《变更注册资本》	859,483,422	99.9470%	是
3.02	《修订〈公司章程〉》	859,483,422	99.9470%	是

提案4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

本议案采取累积投票制,表决情况如下:

议案序号	议案名称	得票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否当选
4.01	《修订〈股东大会议事规则〉》	859,483,422	99.9470%	是

提案5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

本议案采取累积投票制,表决情况如下:

议案序号	议案名称	得票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否当选
5.01	《修订〈董事会议事规则〉》	859,483,422	99.9470%	是

提案6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案

本议案采取累积投票制,表决情况如下:

议案序号	议案名称	得票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否当选
6.01	《修订〈监事会议事规则〉》	859,483,422	99.9470%	是

提案7.00 关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本议案采取累积投票制,表决情况如下:

议案序号	议案名称	得票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否当选
7.01	《修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉》	859,483,422	99.9470%	是

提案8.00 关于修订《财务管理制度》的议案

本议案采取累积投票制,表决情况如下:

议案序号	议案名称	得票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否当选
8.01	《修订〈财务管理制度〉》	859,483,422	99.9470%	是

提案9.00 关于修订《内部审计制度》的议案

本议案采取累积投票制,表决情况如下:

议案序号	议案名称	得票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否当选
9.01	《修订〈内部审计制度〉》	859,483,422	99.9470%	是

提案10.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案

本议案采取累积投票制,表决情况如下:

议案序号	议案名称	得票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否当选
10.01	《修订〈信息披露管理制度〉》	859,483,422	99.9470%	是

同意	反对	弃权
股数(股)	股数(股)	股数(股)
849,924,293	97,788%1	18,795,895
21.857%	219,200	0.0255%

其中:中小股东表决情况

同意	反对	弃权
股数(股)	股数(股)	股数(股)
849,926,693	97,789%1	18,795,895
21.857%	216,800	0.0252%

其中:中小股东表决情况

同意	反对	弃权
股数(股)	股数(股)	股数(股)
849,926,693	97,789%1	18,795,895
21.857%	216,800	0.0252%

其中:中小股东表决情况

同意	反对	弃权
股数(股)	股数(股)	股数(股)
849,926,693	97,789%1	18,795,895
21.857%	216,800	0.0252%

其中:中小股东表决情况

同意	反对	弃权
股数(股)	股数(股)	股数(股)
849,926,693	97,789%1	18,795,895
21.857%	216,800	0.0252%

其中:中小股东表决情况

同意	反对	弃权
股数(股)	股数(股)	股数(股)
849,926,693	97,789%1	18,795,895
21.857%	216,800	0.0252%

其中:中小股东表决情况

同意	反对	弃权
股数(股)	股数(股)	股数(股)
849,926,693	97,789%1	18,795,895
21.857%	216,800	0.0252%

其中:中小股东表决情况

同意	反对	弃权
股数(股)	股数(股)	股数(股)
849,926,693	97,789%1	18,795,895
21.857%	216,800	0.0252%

其中:中小股东表决情况

同意	反对	弃权
股数(股)	股数(股)	股数(股)
849,926,693	97,789%1	18,795,895
21.857%	216,800	0.0252%

其中:中小股东表决情况

同意	反对	弃权
股数(股)	股数(股)	股数(股)
849,926,693	97,789%1	18,795,895
21.857%	216,800	0.0252%

其中:中小股东表决情况

同意	反对	弃权
股数(股)	股数(股)	股数(股)
849,926,693	97,789%1	18,795,895
21.857%	216,800	0.0252%

其中:中小股东表决情况

同意	反对	弃权
股数(股)	股数(股)	股数(股)
849,926,693	97,789%1	18,795,895
21.857%	216,800	0.0252%

其中:中小股东表决情况

同意	反对	弃权
股数(股)	股数(股)	股数(股)
849,926,693	97,789%1	18,795,895
21.857%	216,800	0.0252%

其中:中小股东表决情况

同意	反对	弃权
股数(股)	股数(股)	股数(股)
849,926,693	97,789%1	18,795,895
21.857%	216,800	0.0252%

其中:中小股东表决情况

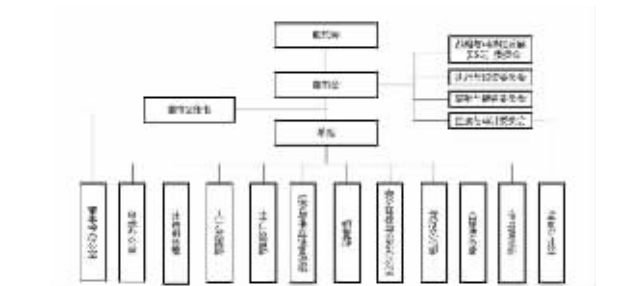
同意	反对	弃权
股数(股)	股数(股)	股数(股)
849,926,693	97,789%1	18,795,895
21.857%	216,800	0.0252%

其中:中小股东表决情况

同意	反对	弃权
股数(股)	股数(股)	股数(股)
849,926,693	97,789%1	18,795,895
21.857%	216,800	0.0252%

其中:中小股东表决情况

同意	反对	弃权
股数(股)	股数(股)	股数(股)
849,926,693	97,789%1	18,795,895
21.857%	216,800	0.0252%



公司董事会议为,此次调整公司组织机构,有利于公司进一步优化治理结构和管理体系,提高管理效率,构建高效协同的业务管理体系,确保信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、注册变更事项

1. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。
2. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。

二、注册变更事项

1. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。
2. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。

三、注册变更事项

1. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。
2. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。

四、注册变更事项

1. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。
2. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。

五、注册变更事项

1. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。
2. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。

六、注册变更事项

1. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。
2. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。

七、注册变更事项

1. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。
2. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。

八、注册变更事项

1. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。
2. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。

九、注册变更事项

1. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。
2. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。

十、注册变更事项

1. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。
2. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。

十一、注册变更事项

1. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。
2. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。

十二、注册变更事项

1. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。
2. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。

十三、注册变更事项

1. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。
2. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。

十四、注册变更事项

1. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。
2. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。

十五、注册变更事项

1. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。
2. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。

十六、注册变更事项

1. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。
2. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。

十七、注册变更事项

1. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。
2. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。

十八、注册变更事项

1. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。
2. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。

十九、注册变更事项

1. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。
2. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。

二十、注册变更事项

1. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。
2. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。

二十一、注册变更事项

1. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。
2. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。

二十二、注册变更事项

1. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将公司注册资本由1,570,225,745股变更为1,570,225,745股。
2. 注册变更事项:公司于2025年5月22日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,决议将