



证券代码:601020 证券简称:华银矿业 公告编号:临2025-045号

西藏华银矿业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议公告

本公司董事局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法律责任。

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)股东大会召开的地点：西藏华银矿业股份有限公司北京分公司会议室

(二)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	1,036
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)	153,453,605
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	18.7146

(四)表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长刘良坤先生主持。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通过的列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决，并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

1.公司出席监事8人，出席3人；

2.公司监事在任事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书李想先生出席了本次股东大会，总经理陈旭先生、财务总监邢建军先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司与广西西润矿业投资有限公司签署《估值调整协议》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	152,433,045	99.4066	754,400	0.4916	156,160	0.0108

2.议案名称：关于公司收购参股公司贵州亚太矿业有限公司部分股权转让的议案

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	152,784,725	99.5641	572,220	0.3728	96,660	0.0631

3.上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

4.报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

西藏华银矿业股份有限公司董事会

2025年8月9日

五、备查文件

1.公司营业执照

2.会议召开的通知

3.会议议程

4.股东到会人数及名单

5.表决结果(含表决权恢复的议案)

6.会议记录

7.股东大会费用明细表及凭证

8.网络投票的信函

9.本公告登载的指定信息披露媒体的全称及网址

10.本公告登载的指定信息披露网站的全称及网址

11.本公告登载的指定信息披露报纸的名称及刊出地

12.其他需要说明的事项

13.备查文件

14.备查文件

15.备查文件

16.备查文件

17.备查文件

18.备查文件

19.备查文件

20.备查文件

21.备查文件

22.备查文件

23.备查文件

24.备查文件

25.备查文件

26.备查文件

27.备查文件

28.备查文件

29.备查文件

30.备查文件

31.备查文件

32.备查文件

33.备查文件

34.备查文件

35.备查文件

36.备查文件

37.备查文件

38.备查文件

39.备查文件

40.备查文件

41.备查文件

42.备查文件

43.备查文件

44.备查文件

45.备查文件

46.备查文件

47.备查文件

48.备查文件

49.备查文件

50.备查文件

51.备查文件

52.备查文件

53.备查文件

54.备查文件

55.备查文件

56.备查文件

57.备查文件

58.备查文件

59.备查文件

60.备查文件

61.备查文件

62.备查文件

63.备查文件

64.备查文件

65.备查文件

66.备查文件

67.备查文件

68.备查文件

69.备查文件

70.备查文件

71.备查文件

72.备查文件

73.备查文件

74.备查文件

75.备查文件

76.备查文件

77.备查文件

78.备查文件

79.备查文件

80.备查文件

81.备查文件

82.备查文件

83.备查文件

84.备查文件

85.备查文件

86.备查文件

87.备查文件

88.备查文件

89.备查文件

90.备查文件

91.备查文件

92.备查文件

93.备查文件

94.备查文件

95.备查文件

96.备查文件

97.备查文件

98.备查文件

99.备查文件

100.备查文件

101.备查文件

102.备查文件

103.备查文件

104.备查文件

105.备查文件

106.备查文件

107.备查文件

108.备查文件

109.备查文件

110.备查文件

111.备查文件

112.备查文件

113.备查文件

114.备查文件

115.备查文件

116.备查文件

117.备查文件

118.备查文件

119.备查文件

120.备查文件

121.备查文件

122.备查文件

123.备查文件

124.备查文件

125.备查文件