证券代码:000408　　证券简称:藏格控股

藏格控股股份有限公司 2021 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	997,452,814.94	235.18%	2,099,386,781.26	76.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	379,663,029.56	103.30%	825,090,227.94	1,729.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	383,840,177.87	303.16%	686,829,018.70	284.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	1,027,179,649.60	14.07%
基本每股收益(元/股)	0.1894	102.13%	0.4138	1,730.97%
稀释每股收益(元/股)	0.1894	102.13%	0.4138	1,730.97%
加权平均净资产收益率	4.57%	2.20%	9.93%	9.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	9,819,658,680.57	8,677,638,570.64	13.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,795,599,463.81	7,917,133,465.32	11.10%	

(二)非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		6,442.48	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	463,818.15	2,521,136.92	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	−491,046.83	−8,761,542.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,231,367.27	−5,257,317.36	
投资收益中归属于巨龙铜业非经常性损益	−3,153,415.64	147,345,808.31	
减:所得税影响额	−234,863.28	−2,406,681.47	
合计	−4,177,148.31	138,261,209.24	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

项目(单位元)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
营业收入	2,099,386,781.26	76.90%	本年碳酸锂及钾肥的销售价格相比上年同期大幅上升
销售费用	32,515,163.24	16.90%	
管理费用	142,186,499.84	190.88%	本年新增员工持股计划所确认的管理费用
研发费用	11,212,950.23	872.52%	藏格钾肥及藏格锂业增加研发投入

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,222	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	43.08%	858,892,678	858,892,678	质押	858,892,678
四川省永鸿实业有限公司	境内非国有法人	19.42%	387,228,181	387,228,181	质押	387,228,181
肖永明	境内自然人	10.87%	216,803,365	216,803,365	质押	216,803,365
北京联众同行生物科技有限公司	境内非国有法人	2.76%	55,031,595	55,023,743	质押	55,031,595
藏格控股股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.33%	26,574,228	0		
全国社保基金六零四组合	其他	0.83%	16,450,200	0		
宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司	境内非国有法人	0.53%	10,492,000	0		
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	境内非国有法人	0.32%	6,389,200	0		
赵静林	境外自然人	0.26%	5,200,000	0		
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.25%	5,054,995	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
藏格控股股份有限公司—第一期员工持股计划	26,574,228	人民币普通股	26,574,228
全国社保基金六零四组合	16,450,200	人民币普通股	16,450,200
宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司	10,492,000	人民币普通股	10,492,000
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	6,389,200	人民币普通股	6,389,200
赵静林	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	5,054,995	人民币普通股	5,054,995
袁炳华	4,697,808	人民币普通股	4,697,808
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	4,353,430	人民币普通股	4,353,430
李震	4,200,800	人民币普通股	4,200,800
金跃	4,140,000	人民币普通股	4,140,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	赵静林通过投资者信用证券账户持有数量 1200000 股。		

(二)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

三、其他重要事项

✓ 适用 ☐ 不适用

1.报告期内,公司实现营业收入 209,938.68 万元,同比增长 76.90%(上年同期 118,675.00 万元)。下表列示 2021 年 1-9 月份按产品划分的主要生产及财务指标:

项目		产量	销量
氯化钾	万吨	68.18	66.75
碳酸锂	吨	5,571.85	8,390.21

2.公司持有西藏巨龙铜业有限公司 30.78%股权,该公司所属驱龙铜多金属矿一期采选工程建设进展顺利。截至 9 月底,基建形象工程及选厂车间主体接近完成,预计年底将建成投产。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:藏格控股股份有限公司

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,445,833,370.70	461,743,891.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	24,812,995.13	36,741,586.52
应收款项融资	1,208,320,497.48	920,671,913.67
预付款项	139,279,325.17	88,676,932.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,004,066.06	51,588,701.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	489,181,694.36	599,402,906.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,461,489.05	135,282,690.90
流动资产合计	3,389,893,437.95	2,294,108,622.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,539,406,947.26	2,220,409,572.04
其他权益工具投资	187,723,800.00	187,723,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,327,706,551.02	3,602,655,875.96
在建工程	3,082,684.00	4,463,278.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	572,000.00	
无形资产	272,085,534.98	283,271,196.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,262,563.76	7,290,000.00
递延所得税资产	47,387,083.73	36,269,477.84
其他非流动资产	39,538,077.87	41,446,746.87
非流动资产合计	6,429,765,242.62	6,383,529,948.12
资产总计	9,819,658,680.57	8,677,638,570.64
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	278,653,480.01	313,030,084.29
预收款项		
合同负债	378,873,156.48	184,394,759.48
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,028,152.20	14,458,303.94
应交税费	148,259,814.69	119,481,883.36
其他应付款	140,530,671.53	84,908,848.06
其中:应付利息		
应付股利	40,761.09	40,761.09
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	37,620,890.93	18,180,054.91
流动负债合计	994,966,165.84	734,453,934.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,278,461.99	64,360.10
递延收益	9,995,102.57	10,167,324.82
递延所得税负债	15,819,486.36	15,819,486.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,093,050.92	26,051,171.28
负债合计	1,024,059,216.76	760,505,105.32
所有者权益:		
股本	1,993,779,522.00	1,993,779,522.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,327,629,860.15	1,246,778,487.37
减:库存股	226,107,090.56	196,088,528.34
其他综合收益	−6,240,020.00	−6,240,020.00
专项储备	68,682,096.61	66,139,136.62
盈余公积	400,000,000.00	400,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	5,237,855,095.61	4,412,764,867.67
归属于母公司所有者权益合计	8,795,599,463.81	7,917,133,465.32
少数股东权益		
所有者权益合计	8,795,599,463.81	7,917,133,465.32
负债和所有者权益总计	9,819,658,680.57	8,677,638,570.64

法定代表人:肖宁　　主管会计工作负责人:田太垠　　会计机构负责人:刘威

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,099,386,781.26	1,186,750,026.46
其中:营业收入	2,099,386,781.26	1,186,750,026.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,348,508,534.81	945,956,848.96
其中:营业成本	1,043,649,483.61	772,512,839.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	123,084,890.51	100,602,334.15
销售费用	32,515,163.24	27,813,376.13
管理费用	142,186,499.84	48,882,292.37
研发费用	11,212,950.23	1,152,979.93
财务费用	−4,140,452.62	−5,006,972.84
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	2,521,136.92	2,450,771.44
投资收益(损失以“-”号填列)	227,718,210.90	−155,736,795.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	−10,617,481.30	54,336,059.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)		−31,432,283.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)	6,442.48	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	970,506,555.45	110,410,929.76
加:营业外收入	2,301,066.35	2,256,435.90
减:营业外支出	16,319,926.29	25,613,702.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	956,487,695.51	87,053,662.91
减:所得税费用	131,397,467.57	41,956,203.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	825,090,227.94	45,097,459.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	825,090,227.94	45,097,459.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	825,090,227.94	45,097,459.62
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	825,090,227.94	45,097,459.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	825,090,227.94	45,097,459.62
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4138	0.0226
(二)稀释每股收益	0.4138	0.0226

法定代表人:肖宁　　主管会计工作负责人:田太垠　　会计机构负责人:刘威

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,059,503,220.08	977,748,539.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	40,363.03	
收到其他与经营活动有关的现金	52,720,038.50	1,200,552,479.74
经营活动现金流入小计	2,112,263,621.61	2,178,301,018.83
购买商品、接受劳务支付的现金	410,000,935.22	555,112,016.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	105,498,937.17	105,873,970.87
支付的各项税费	344,246,720.13	542,160,024.17
支付其他与经营活动有关的现金	225,337,379.49	74,638,246.51
经营活动现金流出小计	1,085,083,972.01	1,277,784,258.01
经营活动产生的现金流量净额	1,027,179,649.60	900,516,760.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		482,050,000.00
取得投资收益收到的现金		10,160,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	27,300.00	492,210,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,375,025.28	64,572,955.40
投资支付的现金	88,200,000.00	375,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	126,575,025.28	439,972,955.40
投资活动产生的现金流量净额	−126,547,725.28	52,237,044.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	113,025,469.00	124,003,334.77
筹资活动现金流入小计	113,025,469.00	204,003,334.77
偿还债务支付的现金		445,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,017,428.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	30,103,562.22	
筹资活动现金流出小计	30,103,562.22	455,017,428.48
筹资活动产生的现金流量净额	82,921,906.78	−251,014,093.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	983,553,831.10	701,739,711.71
加:期初现金及现金等价物余额	462,279,539.60	82,099,616.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,445,833,370.70	783,839,328.21

(二)财务报表调整情况说明

1.2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐ 适用 ✓ 不适用

2.2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ✓ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日

证券代码:000408　　证券简称:藏格控股　　公告编号:2021-106

藏格控股股份有限公司 第八届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次(临时)会议通知及文件于 2021 年 10 月 16 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事,会议于 2021 年 10 月 19 日在青海省格尔木市昆仑南路 15-2 号公司 14 楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事 9 名,实出席董事 9 名。本次会议由董事长肖 宁先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于拟设立信息管理部的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

本议案涉及关联交易事项,关联董事肖宁、肖瑶、黄鹏回避表决。该项交易无需提交股东大会审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

同意提请股东大会授权公司管理层办理公司注册资本、公司股份总数工商变更登记等全部相关事宜。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过了《关于召开公司 2021 年度第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

第八届董事会第二十六次(临时)会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日

证券代码:000408　　证券简称:藏格控股　　公告编号:2021-107

藏格控股股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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、监事会召开情况

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十二次会议通知于 2021 年 10 月 16 日发出,会议于 2021 年 10 月 19 日以现场方式在青海省格尔木市昆仑南路 15-2 号公司 14 楼会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

监事会认为:公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定,符合中国证监会和深圳证券交易所关于信息披露的有关要求,包含的内容真实地反映了公司财务状况及经营成果等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于<增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案>的审议意见》

监事会认为:公司董事会在审议公司关联交易事项时,关联董事已回避表决,会议的召集及召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。调整日常关联交易预计额度,是基于公司的实际情况进行的,符合公司日常经营活动的需要,相关预计额度的调整是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。公司关联交易价格公允,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

藏格控股股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十日

证券代码:000408　　证券简称:藏格控股　　公告编号:2021-110

藏格控股股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的公告

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。

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 19 日召开第八届董事会第二十六次(临时)会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》。鉴于公司拟回购注销发行股票购买资产的部分股票(具体内容详见公司于 2018 年 5 月 22 日、2019 年 12 月 12 日在巨潮资讯网上披露的公告),在办理完该部分限制性股票的回购及注销手续后,公司股份总数将由 1,993,779,522 股减少至 1,580,435,073 股,公司注册资本将由人民币 1,993,779,522 元变更至 1,580,435,073 元。由此对《公司章程》作出如下修订:

原章程:

第六条 公司注册资本为人民币 1,993,779,522 元。

第十九条 公司股份总数为 1,993,779,522 股。

修订后:

第六条 公司注册资本为人民币 1,580,435,073 元。

第十九条 公司股份总数为 1,580,435,073 股。

本次变更注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案已经公司第八届董事会第二十六次(临时)会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日

证券代码:000408　　证券简称:藏格控股　　公告编号:2021-111

藏格控股股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.会议届次:2021 年第一次临时股东大会。

2.召集人:公司第八届董事会。

3.会议召开的合法、合规性:经公司第八届董事会第二十六次(临时)会议审议通过,公司决定召开 2021 年第一次临时股东大会。会议召开符合有关法律、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:2021 年 11 月 4 日(星期四)14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021 年 11 月 4 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 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:2021 年 11 月 4 日 09:15~15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议股权登记日:2021 年 10 月 29 日

7.出席对象:

(1)截至 2021 年 10 月 29 日(本次会议股权登记日)下午 15:00 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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号公司 14 楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项如下:

1.审议《关于终止回购公司股份的议案》;

上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2.审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》;

上述议案已经公司第八届董事会第二十五次(临时)会议审议通过,议案内容详见公司于 2021 年 10 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3.审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》;

上述议案已经公司第八届董事会第二十六次(临时)会议审议通过,议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4.审议《关于公司章程修正案的议案》;

上述议案已经公司第八届董事会第二十五次(临时)会议审议通过,议案内容详见公司于 2021 年 10 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(二)特别强调事项

1.议案 1、议案 3、议案 4 为特别表决议案,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

2.上述议案将对中小投资者表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告 中单独列示。

三、提案编码

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:所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	关于终止回购公司股份的议案	√
2.00	关于拟变更公司名称及证券简称的议案	√
3.00	关于变更公司注册资本及修改公司章程相关条款的议案	√
4.00	关于公司章程修正案的议案	√

四、会议登记事项

1.登记方式:个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书(附件 2)、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

2.登记地点:青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号公司 11 楼 1102。

3.登记时间:2021 年 11 月 3 日(上午 9:30-11:30,下午 13:30-16:00)。

4.会议联系方式:

联 系 人:李瑞雪

联系电话:0979-8962706

传　　真:0979-8962706

5.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。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票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本股东大会通知的附件 1。

六、备查文件

1.第八届董事会第二十四次会议决议;

2.第八届董事会第二十五次(临时)会议决议;

3.第八届董事会第二十六次(临时)会议决议。

藏格控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 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.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案:所有提案	100
议案 1	关于终止回购公司股份的议案	1.00
议案 2	关于拟变更公司名称及证券简称的议案	2.00
议案 3	关于变更公司注册资本及修改公司章程相关条款的议案	3.00
议案 4	关于公司章程修正案的议案	4.00

(2)填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,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,再对议分案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021 年 11 月 4 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. 互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 4 日 9:15~15:00。

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://wltp.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

兹委托　　先生 / 女士代表本公司 / 本人出席藏格控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托方(签字或盖章):

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

委托方持股数:

委托方股东帐号:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

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:所有议案	√			
1.00	关于终止回购公司股份的议案	√			
2.00	关于拟变更公司名称及证券简称的议案	√			
3.00	关于变更公司注册资本及修改公司章程相关条款的议案	√			
4.00	关于公司章程修正案的议案	√			

证券代码:000408　　证券简称:藏格控股　　公告编号:2021-109

藏格控股股份有限公司 关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

●本次调整日常关联交易金额未达到 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上,故该事项不需提交股东大会审议。

●日常关联交易调整对上市公司的影响:本次日常关联交易调整,是基于公司日常经营需要所发生的,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,也不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易概述

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 12 日和 2021 年 6 月 23 日分别召开第八届董事会第十九次会议和 2020 年年度股东大会,会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日和 2021 年 6 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。其中预计 2021 年公司与青海中浩天然气化工有限公司及格尔木希尔顿逸林酒店发生的日常关联交易总额不超过 500 万元。

根据日常经营需要,公司于 2021 年 10 月 19 日召开第八届董事会第二十六次(临时)会议审议通过了《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》,