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 年公司实际缴纳基金认购资金 15 亿元，2022 年将启动麻米错盐湖的开发建设，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开发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茫崖行委碱石山钾盐矿预查探矿权，勘查面积：675.61 平方公里；取得青海省茫崖行委小柴山－大风山地区深层卤水钾盐矿东段详查探矿权，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)、《关于拟收购茫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)、《关于公司或指定主体认购 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、购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：2022-015

藏格矿业股份有限公司
2021 年年度报告摘要

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	2671491346@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，并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，推动盈利能力进一步提升。

（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、钙基类的润滑脂相比，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	10,624,520,305.94	8,677,638,570.64	22.44%	9,643,558,999.41
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	-174,468,152.33	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

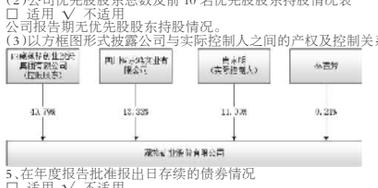
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏藏格创业投资集团有限公司	境内非国有法人	40.79%	803,892,678	803,892,678	质押	577,116,450
四川省永鸿实业有限公司	境内非国有法人	18.33%	361,228,181	361,228,181	质押	259,326,563
肖永明	境内自然人	11.00%	216,803,365	216,803,365	质押	155,641,664
宁波梅山保税港区新沙鸿远投资管理有限公司	境内非国有法人	3.73%	73,441,891	58,150,091		
北京联众同行生物科技有限公司	境内非国有法人	2.79%	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	1.35%	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、四川省永鸿实业有限公司、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正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）成立全资子公司认购产业基金份额。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管理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、收购上海景英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，收购成都圣涛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《关于拟收购茫崖泰坦通源资源开发有限公司 100%股权的公告》。

藏格矿业股份有限公司
法定代表人：肖 宁
2022 年 3 月 11 日

证券代码：000408　　证券简称：藏格矿业　　公告编号：2022-016

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通知及会议议案材料于 2022 年 2 月 21 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给第八届董事会董事。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。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，由于工作及疫情原因，董事张萍女士、独立董事王作金先生采取通讯方式参加会议。会议由肖宁先生主持，公司监事、高管列席了会议。会议召集召开符合《公司法》及《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

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

董事会认真听取了总经理肖瑶先生汇报的《2021 年度总经理工作报告》，认为以公司总经理为代表的经营管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了 2021 年度经营管理层的主要工作情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

公司董事会就 2021 年度工作进行了分析总结，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 2021 年年度股东大会上进行述职。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。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

董事会认为公司《2021 年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。公司 2021 年度财务报表及附注已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见审计报告。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。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2022 年度财务预算方案》

董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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2021 年度利润分配方案》

董事会认为公司拟定的《2021 年度利润分配方案》符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》、《分红管理制度》的有关规定。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。

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。

7、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

8、审议通过了《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》

董事会认为 2021 年公司与关联方实际产生的日常关联交易价格公允，总金额未超过相关预计；2022 年日常关联交易预计为公司正常经营需要，交易金额预计客观、合理，保证了公司持续、稳定发展，不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东的利益。本议案属关联交易事项，关联董事肖宁、肖瑶回避表决。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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允地反映了 2021 年度公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司 2021 年度计提资产减值准备及核销资产事项。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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

10、审议通过了《全资子公司格尔木藏格嘉锦实业有限公司增加注册资本的议案》

董事会认为对公司全资子公司格尔木藏格嘉锦实业有限公司增加注册资本，有利于增强子公司的盐湖资源开发能力，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

11、审议通过了《全资子公司茫崖藏格资源开发有限公司增加注册资本的议案》

董事会认为对公司全资子公司茫崖藏格资源开发有限公司增加注册资本，有利于增强子公司的盐湖资源开发能力，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

12、审议通过了《公司五年(2022-2027 年)发展战略规划的议案》

董事会同意公司制定的《藏格矿业股份有限公司未来五年(2022-2027 年)发展战略规划的议案》。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。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《公司舆情管理制度的议案》

董事会同意公司制定的《藏格矿业股份有限公司舆情管理制度的议案》。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。

14、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构。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。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会认为非独立董事候选人钱正先生、徐磊先生具有履行职责所必备的能力和阅历，具备担任公司董事的资格和条件。未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；亦不存在其他不允许担任董事的情况。董事会同意增补钱正先生、徐磊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。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。

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。

16、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，关联股东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