证券代码：000408　　证券简称：藏格矿业　　公告编号：2023-006

藏格矿业股份有限公司
2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,570,514,082.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9.60 元（含税），送红股 0 股（含税），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		
变更前的股票简称（如有）	藏格控股		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李瑞雪	白柳	
办公地址	青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号	青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号	
传真	0979-8962706	0979-8962706	
电话	0979-8962706	0979-8962706	
电子信箱	2671491346@qq.com	zgjf000408@163.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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	13,536,459,913.32	10,624,520,305.94	27.41%	8,677,638,570.64
归属于上市公司股东的净资产	12,123,704,053.52	9,453,791,299.82	28.24%	7,917,133,465.32
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	8,193,913,458.11	3,622,594,323.02	126.19%	1,903,487,124.97
归属于上市公司股东的净利润	5,654,872,860.71	1,427,339,931.06	296.18%	228,887,517.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,697,054,335.90	1,357,924,600.53	319.54%	194,256,305.80
经营活动产生的现金流量净额	5,430,490,056.07	2,035,218,392.27	166.83%	-174,468,152.33
基本每股收益（元/股）	3.57	0.73	389.04%	0.11
稀释每股收益（元/股）	3.57	0.72	395.83%	0.11
加权平均净资产收益率	50.09%	16.39%	33.70%	2.93%

（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	1,285,756,395.82	2,224,218,395.35	2,202,608,297.30	2,481,330,369.64
归属于上市公司股东的净利润	814,276,880.82	1,582,343,248.51	1,769,153,427.20	1,489,099,304.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	811,881,555.92	1,581,253,709.64	1,777,695,152.94	1,526,223,917.40
经营活动产生的现金流量净额	943,491,659.77	2,312,618,200.71	946,091,284.46	1,228,288,911.13

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

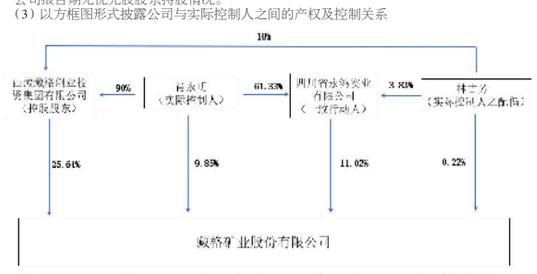
报告期末普通股股东总数	46,268	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,140	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
西藏藏格创业投资集团有限公司	境内非国有法人	25.64%	405,166,393	0	质押	391,541,431	
					冻结	75,220,000	
宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司	境内非国有法人	17.18%	271,531,719	0			
四川省永鸿实业有限公司	境内非国有法人	11.02%	174,212,679	0	质押	174,212,679.00	
肖永明	境内自然人	9.85%	155,643,647.00	0	质押	155,643,647.00	
北京联众同行生物科技有限公司	境内非国有法人	3.37%	53,231,595.00	0	冻结	53,231,595.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.82%	28,730,689.00	0			
藏格矿业股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.68%	26,574,228.00				
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·昌丰 31 号单一资金信托	其他	0.74%	11,740,000.00				
全国社保基金六零四组合	其他	0.51%	7,998,900.00				
袁炳华	境内自然人	0.30%	4,697,808.00				
上述股东关联关系或一致行动的说明	肖永明持有西藏藏格创业投资集团有限公司 90%的股权，肖永明持有四川省永鸿实业有限公司 61.33%的股权，肖永明、西藏藏格创业投资集团有限公司及四川省永鸿实业有限公司为一致行动关系，除此以外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或者一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司截至 2022 年 12 月 31 日实际持有公司 271,531,719 股股份，其中通过转融通出借 390,000 股股份。						

（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



注：四川省永鸿实业有限公司于 2022 年 12 月 5 日协议转让公司股份 102,170,000 股，前述股权转让股份截至 2023 年 12 月 31 日尚未完成过户，本个报告期内部分股份出入实际控制人实际控制计算。

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

1、2022 年 1 月 6 日，公司以 1 元总价定向回购注销藏格投资、永鸿实业、肖永明、林吉芳 4 名股东因未完成业绩承诺应补偿公司的 390,494,540 股股份，本次回购注销完成后，公司总股本由 1,970,929,613 股变更为 1,580,435,073 股。2022 年 1 月 27 日，公司对应办理完成相关工商变更登记手续，公司注册资本变更为 1,580,435,073 元人民币。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-001、2022-007）。

2、2022 年 1 月 13 日，藏格投资、永鸿实业、肖永明、林吉芳、新沙鸿运持有的合计 1,051,908,670 股公司股份解除限售并上市流通。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-003）。

3、2022 年 1 月 17 日，公司全资子公司藏格投资（成都）有限公司经成都高新技术产业开发区市场监督管理局变更备案，正式更名为藏格矿业投资（成都）有限公司，注册资本增加至 26 亿元人民币。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-006）。

4、2022 年 2 月 14 日，公司控股股东及其一致行动人协议转让 213,688,903 股公司股份完成过户登记手续，本次过户登记完成后，宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司持有公司股份 287,130,794 股，占公司总股本的 18.17%，为公司第二大股东。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-010）。

5、2022 年 2 月 21 日，因工作需要，公司原非独立董事王聚宝先生、黄鹏先生提请辞去公司董事会董事及董事会专门委员会相关职务。王聚宝先生继续担任公司法律事务部部长，黄鹏先生继续担任公司副总经理。经公司 2022 年 3 月 10 日召开的第八届董事会第二十九次会议及 2022 年 4 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议，选举钱正先生、徐磊先生为公司第八届董事会董事，并经公司同日召开的第八届董事会第三十次（临时）会议审议，选举钱正先生担任公司第八届董事会审计委员会及内控委员会委员，徐磊先生担任公司第八届董事会战略委员会委员。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-011、2022-016、2022-029、2022-030）。

6、2022 年 5 月 25 日，公司收到挖股股东藏格投资出具的《股份减持计划告知函》，藏格投资计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过 15,800,000 股，即不超过公司总股本的 1%；自公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过 31,600,000 股，即不超过公司总股本的 2%。2022 年 11 月 25 日，公司收到藏格投资出具的《关于减持股份超过 1%暨提前终止减持计划的告知函》，鉴于集中竞价交易减持数量已接近计划数量，大宗交易减持计划期限即将届满，藏格投资决定提前终止本次减持计划。截至 2022 年 11 月 24 日，藏格投资通过集中竞价方式累计减持公司股份 15,758,838 股，占公司总股本的 0.997%，通过大宗交易方式减持 21,516,200 股，占公司总股本的 1.361%。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-034、2022-062、2022-064、2022-080）。

7、2022 年 5 月 27 日，中证指数有限公司发布《关于沪深 300 和中证香港 100 等指数定期调整结果的公告》，藏格矿业调入沪深 300 指数，该调整于 2022 年 6 月 10 日收市后生效。公司股份由此成为深股通股份。

8、2022 年 7 月 8 日，深圳证券交易所发布《关于融资融券标的证券 2022 年第二季度定期调整有关事项的通知》，为促进融资融券业务发展，优化标的证券结构，根据相关规定及定期评估调整机制，调整融资融券标的证券。本次调整后，公司股票自 2022 年 7 月 11 日起列入融资融券标的证券。

9、2022 年 7 月 29 日，公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满，第一期员工持股计划持股总数 26,574,228 股的 40%即 10,629,691 股股票解除锁定。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-056）。

10、根据公司于 2022 年 10 月 31 日召开第九届董事会第三次（临时）会议、第九届监事会第三次（临时）会议及 2022 年 11 月 16 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过，2022 年 11 月 17 日至 2022 年 12 月 14 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份 9,920,991 股，占公司目前总股本（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的比例为 0.63%，公司本次回购股份事项实施完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的（公告编号：2022-069、2022-070、2022-077、2022-078、2022-079、2022-081、2022-084）。

11、2022 年 12 月 5 日，永鸿实业作为出让方、国新证券股份有限公司作为质权人，与作为受让方的郑佐娉、叶亚峰分别签订了《股份转让协议》，股份转让价款主要用于偿还永鸿实业在国新证券股份有限公司的股票质押融资债务。其中，永鸿实业向叶亚峰、郑佐娉协议转让的 50,700,000 股、51,470,000 股公司股份分别于 2023 年 2 月 8 日和 2023 年 2 月 14 日完成过户登记手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-083、2023-002、2023-003）。

藏格矿业股份有限公司
董事长：肖宁
2023 年 3 月 10 日

证券代码：000408　　证券简称：藏格矿业　　公告编号：2023-007

藏格矿业股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2023 年 2 月 27 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式发出，本次会议于 2023 年 3 月 9 日在四川省成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长肖宁先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，张萍女士以通讯方式参加会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规及有关规定，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《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案

董事会认真听取了总经理肖瑶先生汇报的《公司 2022 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 2022 年度经营管理层的主要工作情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会就 2022 年度工作进行了分析总结，公司独立董事向董事会提交了《公司 2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案

董事会认为公司《2022 年年度报告全文及摘要》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。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》的议案

董事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2023 年度财务预算方案》的议案

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2022 年年度利润分配方案》的议案

公司董事会认为：本次利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑 2022 年年度的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《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》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 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 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司 2022 年年度内部控制自我评价报告》的议案

董事会认为《公司 2022 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。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2023）00286 号《内部控制审计报告》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 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《公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计》的议案

董事会认为 2022 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；2023 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。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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。

9、审议通过了《公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案

董事会认为公司本次提交 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告，是落实公司《五年（2022-2027 年）发展战略规划》提出的建设全球一流 ESG 体系目标的具体体现，该报告真实地反映了公司 ESG 管理现状，有效回应了社会各利益相关方对公司 ESG 情况的关注，有利于提升公司在资本市场的知名度和企业形象。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则>》的议案

（1）制度整合情况

原《分红管理制度》合并到《公司章程》并进行修订，形成新的《公司章程》，原《分红管理制度》予以废止；原《累积投票制实施细则》合并到《股东大会议事规则》并进行修订，《股东大会议事规则》生效后，原《累积投票制实施细则》予以废止。

（2）制度修订情况

公司对现行的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订及新增部分公司治理制度》的议案

（1）制度整合情况

原《定期报告工作制度》合并到《信息披露事务管理制度》并进行修订，《信息披露事务管理制度》生效后，原《定期报告工作制度》予以废止；《委托理财管理制度》合并到《对外投资管理制度》并进行修订，《对外投资管理制度》生效后，原《委托理财管理制度》予以废止。

（2）制度修订情况

对《独立董事工作规则》《关联交易管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《防止控股股东及关联方资金占用制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《募集资金管理制度》《财务报告管理制度》《会计核算制度》《固定资产管理制度》《筹资管理制度》《诉讼案件管理制度》《内部控制评价管理办法》《内部审计管理制度》《反舞弊制度》《无形资产管理制度》《组织管理办法》《企业文化管理制度》进行修订；《董事监事薪酬津贴绩效管理办法》《对外担保管理制度》《投资者关系工作管理制度》分别更名为《董事监事人员薪酬津贴绩效管理制度》《对外担保制度》《投资者关系管理制度》，并进行修订。

（3）制度新增情况

新增加《全面预算管理制度》《资金管理办法》《制度管理办法》《企业发展贡献奖金实施办法》《环境、社会及公司治理管理制度》五项制度。

本议案中关于《独立董事工作规则》《董事监事人员薪酬津贴绩效管理制度》《对外担保制度》《关联交易管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《防止控股股东及关联方资金占用制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》的修订和《企业发展贡献奖金实施办法》的新增，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

以上制度具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于聘任公司副总经理》的议案

聘任杜强先生为公司副总经理，任职日本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。杜强先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 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。

13、审议通过了《关于 2022 年年公司董事薪酬津贴考核、超额奖励确认及 2023 年薪酬津贴发放方案》的议案

董事会认为公司根据《董事监事薪酬津贴绩效管理办法》，综合考虑生产经营实际和董事履职情况，做出的 2022 年董事薪酬津贴考核结果客观、公正、合理；同时，授予相关董事超额奖励，2023 年对相关董事薪酬及津贴标准作出相应的调整，能够起到较好的激励作用。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司全体董事回避表决。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

14、审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年薪酬考核确认及 2023 年薪酬发放方案》的议案

董事会认为公司根据《高级管理人员薪酬绩效管理办法》，综合考虑生产经营实际和高级管理人员履职情况，做出的 2022 年高级管理人员薪酬考核结果客观、公正、合理；2023 年综合考虑公司未来发展和矿业行业高端人才市场薪酬水平增长趋势，按照高级管理人员 2023 年度目标责任书的考核结果兑现 2023 年年薪，能够起到较好的激励作用。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事肖瑶、方丽、张萍回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

15、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案

董事会认为公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，为了提高闲置资金收益，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款等进行投资理财，有利于实现资金的保值增值。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 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。

16、审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案

董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 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。

17、审议通过了《公司续聘 2023 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 2023 年度审计机构。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 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 2022 年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会》的议案

公司定于 2023 年 3 月 31 日（星期五）下午 2:30 在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室召开 2022 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第九届董事会第五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
2023 年 3 月 10 日

证券代码：000408　　证券简称：藏格矿业　　公告编号：2023-008

藏格矿业股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

根据藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议决议，公司决定召开 2022 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：2022 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第九届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2022 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：2023 年 3 月 31 日（星期五）下午 2:30。

（2）网络投票时间：2023 年 3 月 31 日（星期五）

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 3 月 31 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：2023 年 3 月 31 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本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（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。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：2023 年 3 月 27 日

7、出席对象：

（1）截止 2023 年 3 月 27 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。授权委托书详见附件 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：四川省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提案编码详见下表：

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《2022 年度董事会工作报告》的议案	√	
2.00	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案	√	
3.00	关于《2022 年年度报告全文及摘要》的议案	√	
4.00	关于《2022 年财务决算报告》的议案	√	
5.00	关于《2023 年财务预算方案》的议案	√	
6.00	关于《2022 年年度利润分配方案》的议案	√	
7.00	关于《续聘 2023 年度审计机构》的议案	√	
8.00	关于《公司董监事 2022 年薪酬津贴考核、超额奖励确认及 2023 年薪酬津贴发放方案》的议案	√	
9.00	关于修订《公司章程及相关议事规则》的议案	√	
9.01	关于修订《公司章程》的议案	√	
9.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	
9.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	
9.04	关于修订《监事会议事规则》的议案	√	
10.00	关于修订及新增《部分公司治理制度》的议案	√	
10.01	关于修订《独立董事工作规则》的议案	√	
10.02	关于修订《董事监事人员薪酬津贴绩效管理制度》的议案	√	
10.03	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案	√	
10.04	关于修订《对外担保制度》的议案	√	
10.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√	
10.06	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√	
10.07	关于修订《防止控股股东及关联方资金占用制度》的议案	√	
10.08	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√	
10.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√	
10.10	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√	
10.11	关于新增《企业发展贡献奖金实施办法》的议案	√	

2、上述议案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过。公司独立董事向董事会提交了《2022 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，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、提案 9.00 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

4、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股东大会现场会议地点办理登记，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）不接受电话登记。

2、现场登记时间：2023 年 3 月 31 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

电子邮箱：2671491346@qq.com

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（wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程详见附件 1。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议；

2、公司第九届监事会第四次会议决议。

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。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 10 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。

4、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：2023 年 3 月 31 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 2023 年 3 月 31 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 3 月 31 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 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 2023 年 3 月 31 日（星期五）召开的藏格矿业股份有限公司 2022 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权，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