

# D36 信息披露

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2024-068号  
西藏华钰矿业股份有限公司  
第四届董事会第三十九次会议决议公告  
本公司及全体董事保证本公司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。  
一、董事会会议召开情况  
西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月6日向全体董事、监事和高级管理人员书面或电子邮件,电子方式发出了会议通知和会议材料。  
本次会议于2024年12月6日在公司办公会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘强先生主持,会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”等法律法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
经认真审议,与会董事以记名投票的方式通过了以下决议:

(一)会议并通过关于召开西藏华钰矿业股份有限公司董事会选举独立董事并调整董事会的议案  
鉴于公司第四届董事会独立董事王腊生先生、王瑞江先生因连任担任独立董事已满6年,申请辞去公司董事及董事会对董事会“设专委”的议案,同意辞职后,刘玉强先生接替王腊生先生,并对第四届董事会“设专委”委员的调整进行表决。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会  
2024年12月10日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:2024-068号  
西藏华钰矿业股份有限公司关于召开  
2024年第一次临时股东大会的通知  
本公司董事会及全体董事保证本公司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。  
● 股东大会召开日期:2024年12月6日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
2024年12月6日 09:30-11:30;13:00-15:00;  
(一)股东大会召集人:董事会  
(二)股东大会投票方式:会场投票及网络投票相结合的方式  
(三)股东大会召开的地点:公司总部三楼会议室  
召开日期时间:2024年12月6日 14:00分  
召开地点:西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室  
(五)网投投票系统:截止日期和投票时间:  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止日期:2024年12月6日  
至2024年12月6日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:30;  
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00;  
其他投票方式:转托管,约定购回业务投票账户的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。  
(六)是否公开征集股东投票权  
不适用

二、会议审议事项  
本次股东大会审议事项及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会选举独立董事的议案	A股股东 累积投票议案 应选独立董事(人)

1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。  
特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 赋予权利登记日期:无

(一)本次投所选投票数即指所有拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对项议案投的选票视为无效投票。

(四)同一表决权通过场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、投票注意事项  
(一)股东投票登记日起后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

股权类型 股票代码 股票简称 股权登记日  
A股 601020 华钰矿业 2024/12/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员  
(三)公司债券持有人  
五、会议登记方法  
(1)出席现场会议的股东可直接到登记地点进行登记,也可通过传真、信函的方式办理登记。  
(2)参加现场会议的股东在登记时,股东的法定代表人必须持有加盖公司公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席身份证件。

(3)参加会议的个人股东亲自出席。个人股东须持本人身份证件,持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东还须持出席人身份证件和授权委托书。

(4)登记时间:2024年12月25日上午9:00-13:00,下午15:30-17:00

(5)登记地点:拉萨经济技术开发区格桑路斜跨大夏七楼会议室

(6)其他事项  
通过现场投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

(一)会议联系方式  
联系人姓名:李军  
联系电话:0891-632000-803  
电子邮箱:huayu@huayu.com  
传 真:0891-692669  
联系地址:西藏自治区拉萨市城关区纳金路1号西藏华钰矿业股份有限公司

(二)出席本次股东大会的所有股东费用自理。

(三)通过传真、信函进行登记的股东,请在传真或函件上注明联系电话,并在参会时携带会议登记证明件交与会务人员。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会  
2024年12月10日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
报告文件

报告文件