

西藏华钰矿业股份有限公司

2025年度第一次临时股东大会

会议资料



二〇二五年四月

西藏华钰矿业股份有限公司

2025年度第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议时间：2025年4月24日13点00分

网络投票时间：通过交易系统投票平台投票时间为2025年4月24日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00

会议地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室

会议主持人：董事长刘良坤先生

会议议程：

- 一、主持人宣布大会开始
- 二、主持人介绍会议出席情况及表决方式
- 三、推举现场会议的监票人、计票人
- 四、相关人员宣读会议议案：

非累积投票议案

- 1、关于西藏华钰矿业股份有限公司变更注册资本、营业范围及修订《公司章程》的议案

累计投票议案

- 2.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案
 - 2.01 刘良坤
 - 2.02 刘建军
 - 2.03 徐建华
 - 2.04 蒋仕来
 - 2.05 布景春
- 3.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案
 - 3.01 何佳
 - 3.02 刘玉强
 - 3.03 叶勇飞

4.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

4.01 刘劲松

4.02 王义春

五、股东对上述议案进行审议

六、主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决

七、主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票；监票人宣读现场表决结果。网络投票结束后监票人、计票人汇总现场会议和网络投票情况，宣布股东大会最终表决结果

八、主持人宣读 2025 年第一次临时股东大会会议决议

九、律师宣读见证意见

十、出席、列席股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议记录人、主持人等签署股东大会决议及会议记录

十一、主持人宣布会议结束

西藏华钰矿业股份有限公司

2025年度第一次临时股东大会会议须知

为维护西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）股东的合法权益，确保会议的高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《西藏华钰矿业股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特提请参会股东注意以下事项：

一、西藏华钰矿业股份有限公司董事会办公室具体负责股东大会有关程序方面的事宜。

二、本次股东大会拟审议事项及会议通知已提前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

三、出席现场会议的股东应按照股东大会会议通知中的要求携带相关证件，并经工作人员验证合格后，方可出席会议。

四、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数。

五、为保证会场秩序，会议期间，参会人员应关闭手机或将其调至静音状态，不得大声喧哗。

六、参会的股东或股东代表如需发言，应先向主持人提出申请，经主持人同意后方可发言。股东或股东代表提问时，主持人可指定相关人员代为回答。股东或股东代表的发言或提问应与本次股东大会及其审议内容相关，否则，主持人可以拒绝或制止无关发言。

七、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。

八、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

议案一 关于西藏华钰矿业股份有限公司变更注册资本、营业范围及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求，本次因“华钰转债”转股导致总股本发生变更及公司营业范围发生变更，公司拟修订《公司章程》中相关条款。

一、公司注册资本变更情况

2024年4月26日至2024年5月21日期间，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）（即9.438元/股），根据《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，触发“华钰转债”的赎回条款，2024年5月21日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“华钰转债”的议案》，决定行使“华钰转债”的提前赎回权利，对赎回登记日收市后登记在册的“华钰转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回，2024年5月22日，公司公告“华钰转债”赎回方案。2024年6月6日收市后，“华钰转债”停止交易，“华钰转债”从2019年12月20日进入转股期至2024年6月12日（赎回登记日）收市后，累计共有638,845,000元“华钰转债”已转换为公司股份，累计转股数为72,170,214股，赎回“华钰转债”数量为11,550张，赎回兑付总金额为人民币1,175,790.00元（含当期利息）。2024年6月13日，“华钰转债”在上海证券交易所摘牌。

“华钰转债”转股导致总股本发生变更，自2024年1月1日至2024年6月12日，“华钰转债”累计转股32,669,008股。

由此，公司股份总数由787,295,690股增加至819,964,698股，公司的注册资本由人民币787,295,690元增加至819,964,698元。公司拟对公司注册资本进行变更。

二、公司经营范围的修改情况

因公司实际发展需要，拟新增设备租赁等相关业务，根据有关部门要求，将

在营业执照中相应修改公司经营范围，具体修改如下：

变更前：

铜、锌多金属矿开采；铅矿、锌多金属矿开采；铅锌多金属矿详查；固体矿勘察；矿产品选矿、加工、销售；有色金属贸易；矿山设备销售；矿产信息咨询服务；选矿试验；实验器材；化工产品（不含危化品）；建材贸易；房屋租赁。

变更后：

非煤矿山矿产资源开采（后置许可）；矿产资源储量估算和报告编制服务，矿产资源储量评估服务，基础地质勘查；矿产资源勘查（后置许可），金属与非金属矿产资源地质勘探（后置许可），地质勘查技术服务；选矿，选矿（除稀土、放射性矿产、钨），矿物洗选加工，金属矿石销售，贵金属冶炼（除稀土、放射性矿产、钨），常用有色金属冶炼，有色金属铸造；有色金属合金销售，金属结构销售，金属材料销售，非金属矿及制品销售，高性能有色金属及合金材料销售，金属矿石销售，金属制品销售；矿山机械销售，机械设备销售，冶金专用设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理，建筑材料销售，石灰和石膏销售，建筑用石加工；住房租赁；机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，运输设备租赁服务，办公设备租赁服务，特种设备出租，仓储设备租赁服务；货物进出口（需备案），进出口代理，技术进出口，食品进出口，黄金及其制品进出口（后置许可）。

基于此，现拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订情况如下（加粗字体为修订部分）：

修订前《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为787,295,690元人民币。	第六条 公司注册资本为 819,964,698 元人民币。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：铜、锌多金属矿开采；铅矿、锌多金属矿开采；铅锌	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目： 非煤矿山矿产资源开采（后置许可）；矿产资源储量

<p>多金属矿详查；固体矿勘察；一般经营项目：矿产品选矿、加工、销售；有色金属贸易；矿山设备销售；矿产信息咨询服务；选矿试验；实验器材；化工产品（不含危化品）；建材贸易；房屋租赁。</p>	<p>估算和报告编制服务，矿产资源储量评估服务，基础地质勘查；矿产资源勘查（后置许可），金属与非金属矿产资源地质勘探（后置许可），地质勘查技术服务；选矿，选矿（除稀土、放射性矿产、钨），矿物洗选加工，金属矿石销售，贵金属冶炼（除稀土、放射性矿产、钨），常用有色金属冶炼，有色金属铸造；有色金属合金销售，金属结构销售，金属材料销售，非金属矿及制品销售，高性能有色金属及合金材料销售，金属矿石销售，金属制品销售；矿山机械销售，机械设备销售，冶金专用设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理，建筑材料销售，石灰和石膏销售，建筑用石加工；住房租赁；机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，运输设备租赁服务，办公设备租赁服务，特种设备出租，仓储设备租赁服务；货物进出口（需备案），进出口代理，技术进出口，食品进出口，黄金及其制品进出口（后置许可）。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为</p>	<p>第二十条 公司股份总数为</p>

787,295,690股,全部为人民币普通股。	819,964,698股,全部为人民币普通股。
-------------------------	-------------------------

该议案已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

议案二 关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举 非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，经董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行审核，提名刘良坤先生、刘建军先生、徐建华先生、蒋仕来先生、布景春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，第五届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年，其薪酬同第四届董事会非独立董事成员按照《西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的标准执行，保持同等水平。

所有非独立董事候选人简历见附件。

该议案已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件一：西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人简历

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

附件一

非独立董事候选人简历

刘良坤，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于解放军信息工程学院，本科学历。2006年至2008年，任西部矿业锡铁山分公司职员；2008年至2009年，任西藏华钰矿业开发有限公司供销中心总监；2009年6月至2012年10月，任西藏华钰矿业开发有限公司董事、供销中心总监；2012年10月至2021年5月担任西藏华钰矿业股份有限公司董事、总经理助理；2021年6月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司董事长。

截至本公告日，刘良坤先生未直接持有公司股份，刘良坤先生为公司实际控制人刘建军先生之子。除上述情形之外，刘良坤先生与其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

刘建军，男，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于河北省魏县北皋中学，高中学历。1977年至1984年，任河北省峰峰矿务局职员；1984年至1989年，从事个体运输；1989年至1993年，任河南省南召县有色金属工业有限公司董事长兼总经理；1993年至2002年，任河南省南阳市鑫隆矿业有限公司董事长兼总经理；2002年至2005年，任西藏华钰矿业开发有限公司董事长兼总经理；2005年至2007年，任西藏华钰矿业开发有限公司副董事长兼总经理；2007年至2012年10月，任西藏华钰矿业开发有限公司董事长；2012年10月至2021年5月，任西藏华钰矿业股份有限公司董事长；2021年6月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司董事。

截至本公告日，刘建军先生未直接持有公司股份，刘建军先生为公司实际控制人。除上述情形之外，刘建军先生与其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

徐建华，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。2003年，任赛迪顾问公司战略顾问；2004年至2005年，任新华信管理咨询公司营销顾问；2005年至2006年，任华信惠悦咨询公司战略与组织顾问；2006年至2007年，任埃森哲咨询公司组织与人力资源顾

问；2007年至2010年，任泰达建设北京公司综合运营总监；2011年至2012年10月，任西藏华钰矿业开发有限公司副总经理；2012年10月至2018年2月，任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理；2018年3月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司总经理；2018年4月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司董事。

截至本公告日，徐建华先生未持有公司股份，徐建华先生为公司实际控制人刘建军先生之女儿的配偶。除上述情形之外，徐建华先生与其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

蒋仕来，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于黑龙江工程学院，大专学历。1987年8月-1999年12月，历任杭州闲林埠钼铁矿测量组组长、项目开发处处长；2000年1月-2009年2月，历任杭州诺贝尔集团有限公司重庆分公司总经理、西部销售大区总经理、青海诺贝尔矿业有限公司总经理；2009年3月-至今，任青海西部稀贵金属有限公司常务副总裁、青海西部资源有限公司常务副总裁；2021年11月至2023年8月，任西藏华钰矿业股份有限公司总经理。

截至本公告日，蒋仕来先生未持有公司股份，蒋仕来先生在公司持股5%以上的股东青海西部稀贵金属有限公司任常务副总裁。除上述情形之外，蒋仕来先生与其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

布景春，男，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于包头钢铁学院，本科双学历，采矿高级工程师。1988年8月至1990年3月，任北京市有色金属工业总公司冶金建安公司任技术员；1990年3月至2000年9月，历任北京市黄金公司生产调度、生产建设协调部、投资开发部主任、公司经理助理等职务，期间兼任得田黄金矿业公司董事；2000年9月至2004年5月，任中宝戴梦得投资股份公司矿业项目经理；期间兼任北京稀贵金属交易有限公司副总经理、龙翔矿业公司执行董事；2004年6月至2006年9月，任北京农业集团有限公司矿业部经理；2006年10月至今，任青海西部资源有限公司、青海西部稀贵金属有限公司副总经理，期间兼任桃江久通梯业有限公司董事、董事长、总经理，2019年3月兼任西藏华钰矿业股份有限公司技术委员会主任；2020年5月

至今，任西藏华钰矿业股份有限公司董事。

截至本公告日，布景春先生未持有公司股份，布景春先生在公司持股 5%以上的股东青海西部稀贵金属有限公司任副总经理。除上述情形之外，布景春先生与其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

议案三 关于西藏华钰矿业股份有限公司 董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会已届满，经董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行审核，提名何佳先生、刘玉强先生、叶勇飞先生为独立董事候选人，第五届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年，其薪酬同第四届董事会独立董事成员按照《西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的标准执行，保持同等水平。

所有独立董事候选人简历见附件。

该议案已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件二：西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

附件二

独立董事候选人简历

何佳，男，1954年11月出生，中国国籍，拥有香港永久居住权，毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，博士学历，教授。1988年至1991年，任美国纽约市立大学助理教授；1991年至1999年，任美国休斯顿大学财务系助理教授、副教授（终身教职）；1996年至2015年，任香港中文大学财务学系教授；2012年10月至2018年10月，任公司独立董事；2021年4月至2024年7月，任浙江大学求是讲座教授；2021年5月至今，任山东大学讲席教授；2020年2月至今，任欣龙控股（集团）股份有限公司独立董事。此外，何佳先生于2001年至2002年任证监会规划委委员、深圳证券交易所综合研究所所长。何佳先生还是南方科技大学领军教授、教育部长江学者讲座教授、中国金融学会常务理事兼学术委员。

截至本公告日，何佳先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

刘玉强，男，1957年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于吉林大学，博士研究生学历，获工学博士学位；博士后入站中国地质科学院。1972年至1976年，任内蒙古地勘局109地质大队副队长、局科技处处长、局副总工程师；1977年至2003年，任山东地勘局副总工程师、山东省国土资源厅总工程师；2003年至2017年，任北京中矿联咨询中心总工程师、主任；2003年至2017年，任中国矿业联合会专职副秘书长、总工程师、副会长；2018年3月至今，任四川安宁铁钛股份有限公司董事；2018年7月至今，任矿源新材（北京）咨询服务有限公司董事；2024年7月至今，任垂象天地（北京）文化科技有限公司董事、经理。

截至本公告日，刘玉强先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

叶勇飞，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于浙江大学，法学硕士。1989年至1993年，杭州大学法律系本科学习；1993年至1995

年，杭州大学管理学院师资研究生学习，2000年至2003年，浙江大学法学院硕士研究生学习，1995年至今任浙江大学光华法学院教师；2021年11月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，叶勇飞先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

议案四 关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届选举 非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举，公司监事会由三人组成，其中两名监事由股东大会选举产生，另一名职工代表监事由职工代表大会选举产生。经公司监事会提名刘劲松先生、王义春先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。第五届监事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年，其薪酬同第四届监事会非职工代表监事成员按照《西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的标准执行，保持同等水平。

所有非职工代表监事候选人简历见附件。

该议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件三：西藏华钰矿业股份有限公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

西藏华钰矿业股份有限公司监事会

附件三

西藏华钰矿业股份有限公司 第五届监事会非职工代表监事候选人简历

刘劲松，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京邮电大学，博士研究生学历。1993年至1998年，任德国弗戈媒体总编辑；2000年至2006年，任埃森哲公司经理；2014年至今，任西藏华钰矿业股份有限公司监事会主席。

截至本公告日，刘劲松先生未持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

王义春，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于昆明理工大学，大学本科学历。2002年7月至2006年12月，青海西部矿业地质勘查有限责任公司，历任技术员、项目经理、总经理助理、董事会秘书，副总经理；2007年1月至今，青海西部稀贵金属有限公司总经理助理、董事会秘书；2009年3月至今，青海西部资源有限公司总经理助理、董事会秘书；2021年至今，任西藏华钰矿业股份有限公司监事。

截至本公告披露日，王义春先生未持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。