

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2016-023

西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东方东路 19 号亮马桥外交办公大楼
D01-0-1501 北京分公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	468,000,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	90

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明

的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长刘建军先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书陈兆华出席会议；公司总经理刘鹏举、副总经理徐建华、王艳萍，财务总监邢建军列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

1.01 议案名称：激励对象的确定依据和范围

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	468,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

1.02 议案名称：激励计划的股票来源、股票数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	468,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

1.03 议案名称：激励对象获授的限制性股票分配情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	468,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

1.04 议案名称：激励计划的有效期和实施流程

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	468,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

1.05 议案名称：限制性股票的授予频率、授予日、授予价格和授予程序

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	468,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

1.06 议案名称：限制性股票的解锁

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	468,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

1.07 议案名称：限制性股票的授予条件与解锁条件

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	468,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

1.08 议案名称：限制性股票的调整方法与程序

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	468,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

1.09 议案名称：限制性股票的调整方法与程序

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	468,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

1.10 议案名称：特殊情况下的处理

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	468,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

1.11 议案名称：股权激励计划的会计处理方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	468,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

1.12 议案名称：激励计划的管理、修订和终止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	468,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：《关于西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	468,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	468,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	激励对象的确定依据和范围	45,864,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.02	激励计划的股票来源、股票数量	45,864,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.03	激励对象获授的限制性股票分配情况	45,864,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.04	激励计划的有效期和实施流程	45,864,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.05	限制性股票的授予频率、授予日、授予价格和授予程序	45,864,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.06	限制性股票的解锁	45,864,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.07	限制性股票的授予条件与解锁条件	45,864,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.08	限制性股票的	45,864,000	100.00	0	0.00	0	0.00

	调整方法与程序						
1.09	公司与激励对象的权利和义务	45,864,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.10	特殊情况下的处理	45,864,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.11	股权激励计划的会计处理方案	45,864,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.12	激励计划的管理、修订和终止	45,864,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案	45,864,000	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案	45,864,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及逐项表决的议案 1，每项子议案均进行逐项表决并通过。
- 2、议案 1 为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：杨昕炜、刘铭

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西藏华钰矿业股份有限公司

2016年6月13日