

西藏发展股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开时间：

1、现场会议时间为：2026 年 6 月 24 日 14:30

2、网络投票时间为：2026 年 6 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 24 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（二） 股东会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼。

（三） 股东会召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（四） 股东会的召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集，董事长罗希主持。

（五） 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

（六） 股东会出席情况

1. 股东出席的总体情况：出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 184 人，代表股份 67,238,873 股，占公司有表决权股份总数的 25.4926%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的股东 184 人，代表股份 67,238,873 股，占公司有表决权股份总数的 25.4926%。

2. 中小股东出席会议的情况：出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 182 人，代表股份 17,553,424 股，占公司有表决权股份总数 6.6551%。

其中：现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 182 人，代表股份 17,553,424 股，占公司有表决权股份总数 6.6551%。

3. 公司董事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

二、 议案审议和表决情况

本次股东会具体表决情况如下：

（一） 审议《2025年度董事会工作报告》；

总表决情况：同意 66,551,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9784%；反对 679,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0104%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。

其中，中小股东总表决情况：同意 16,866,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0868%；反对 679,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8705%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0427%。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

（二） 审议《2025年年度报告全文及摘要》；

总表决情况：同意 66,551,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9784%；反对 679,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0104%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。

其中，中小股东总表决情况：同意 16,866,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0868%；反对 679,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8705%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0427%。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

（三） 审议《2025年度利润分配预案》；

总表决情况：同意 66,439,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8114%；反对 795,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1834%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%。

其中，中小股东总表决情况：同意 16,754,224 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4470%；反对 795,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5330%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0199%。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

（四） 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

总表决情况：同意 66,532,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9497%；反对 692,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0302%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0201%。

其中，中小股东总表决情况：同意 16,847,224 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的 95.9769%；反对 692,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9462%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0769%。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

（五） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

总表决情况：同意 66,561,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9933%；反对 674,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0030%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。

其中，中小股东总表决情况：同意 16,876,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1438%；反对 674,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8420%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0142%。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

（六） 审议《修订〈关于董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

总表决情况：同意 66,468,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8544%；反对 720,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0719%；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0738%。

其中，中小股东总表决情况：同意 16,783,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6117%；反对 720,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1058%；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2826%。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

（七） 审议《关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案》。

总表决情况：同意 66,476,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8663%；反对 743,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1056%；弃权 18,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0281%。

其中，中小股东总表决情况：同意 16,791,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6573%；反对 743,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2351%；弃权 18,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1077%。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

三、 律师出具的法律意见

律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

1、 律师姓名：彭月、陈艺。

2、 结论性意见：律师认为，公司2025年度股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、 备查文件

（一） 西藏发展股份有限公司2025年度股东会决议；

（二） 西藏发展股份有限公司2025年度股东会法律意见书。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2026年6月24日