

西藏珠峰资源股份有限公司

2024 年年度股东大会

会
议
资
料



二〇二五年五月二十八日

西藏珠峰资源股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

- 一、2024 年年度股东大会须知
- 二、2024 年年度股东大会会议议程
- 三、会议议案
 - 1、《公司 2024 年度董事会工作报告》
 - 2、《公司 2024 年度监事会工作报告》
 - 3、《公司 2024 年度财务决算报告》
 - 4、《公司 2024 年度董事薪酬及津贴的议案》
 - 5、《公司 2024 年度监事津贴的议案》
 - 6、《公司 2024 年度利润分配预案》
 - 7、《公司 2024 年年度报告及摘要》
 - 8、《公司 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》
 - 9、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
 - 10、《关于追认关联方并确认关联交易的议案》
 - 11、《公司 2025 年度财务预算报告》
 - 12、《关于继续购买董监高责任险的议案》

西藏珠峰资源股份有限公司

2024 年年度股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言；

五、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答；

六、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

西藏珠峰资源股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间： 2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 13:30

会议地点： 上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室

会议议程：

- 一、主持人宣布西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年年度股东大会开始
- 二、介绍参会人员情况
- 三、审议议案
- 四、征询出席会议股东对上述议案的意见
- 五、推选计票、监票人员
- 六、与会股东和代表现场投票表决
- 七、监票人宣布现场会议投票表决结果
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、主持人宣布现场会议结束

议案 1

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

公司 2024 年度董事会工作报告内容，详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“2024 年年度报告全文”中第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”的相关内容。

公司独立董事将进行 2024 年度工作述职，有关述职报告可详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

本报告已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东审议。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 28 日

议案 2

公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东：

公司监事会秉承对公司股东负责的态度，坚持以公司长远发展为目标，严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司制度赋予监事会的职责，积极开展相关工作，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年度监事会工作汇报如下：

一、监事会的会议情况

监事会会议情况	监事会会议议题
2024 年 1 月 30 日，召开第八届监事会第十七次会议	《关于公司前期会计差错更正的议案》
2024 年 3 月 8 日，召开第八届监事会第十八次会议	《关于终止公司 2022 年非公开发行 A 股股票事项的议案》
2024 年 4 月 28 日，召开第八届监事会第十九次会议	1. 《公司 2023 年度监事会工作报告》 2. 《公司 2023 年度财务决算报告》 3. 《公司 2023 年度利润分配预案》 4. 《关于公司 2023 年度监事津贴的议案》 5. 《公司 2023 年度内部控制评价报告》 6. 《公司 2023 年年度报告及摘要》
2024 年 4 月 28 日，召开第八届监事会第二十次会议	《公司 2024 年第一季度报告》
2024 年 5 月 23 日，召开第八届监事会第二十一次会议	《关于监事会换届选举及确定股东代表监事候选人的议案》
2024 年 6 月 12 日，召开第九届监事会第一次会议	1. 《关于同意豁免第九届监事会第一次会议通知期限的议案》 2. 《关于选举第九届监事会主席的议案》
2024 年 7 月 24 日，召开第九届监事会第二次会议	《关于公司 2023 年年度报告会计差错更正的议案》
2024 年 8 月 22 日，召开第九届监事会第三次会议	《公司 2024 年半年度报告》
2024 年 10 月 24 日，召开第九届监事会第四次会议	《公司 2024 年第三季度报告》
2024 年 12 月 27 日，召开第九届监事会第五次会议	《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

报告期内共召开 10 次监事会，全体监事均出席了会议，严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司

制度赋予监事会的职责，积极开展相关工作，对相关议案充分发表了意见，并形成了决议。

此外，监事会成员通过出席和列席 2024 年度历次股东大会、董事会及其它重要会议，及时了解公司重大经营事项和重大决策情况，并提出建议；同时对公司重大经营事项的决策程序和执行过程行使了监督权，起到了法定监督作用。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的专项意见

1、对定期报告的专项意见

经审核，监事会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司报告期内披露的各期定期报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果；我们保证公司报告期内已披露的各期定期报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

报告期内，公司监事就定期报告，包括 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告均签署了书面确认意见。

2、对《公司 2023 年度内部控制评价报告》的专项意见

经审核，监事会认为：《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立起行之有效的内部控制制度并有效执行，保证了经营业务活动的有效进行，保护资产的完整安全，为会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供了合理的保证。

3、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司规范运作，各项重大经营与决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事和高级管理人员在经营管理过程中勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、公司制度或损害公司利益的行为。

4、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其他文件，公司财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。

5、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运

行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效地执行。公司内部控制的报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

7、其他情况说明

公司在 2024 年度内未有违规担保、违规使用募集资金等重大违规行为。公司不会被出具非标准审计意见、不存在退市相关风险。

三、报告期内，公司完成了监事会换届选举

2024 年 5 月 23 日，公司召开第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举及确定股东代表监事候选人的议案》。2024 年 6 月 12 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了监事会换届选举议案，选举李惠明先生、曲曙光先生为公司第九届监事会股东代表监事，与职工代表监事李志平先生一并组成公司第九届监事会。

本报告已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第九届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东审议。

西藏珠峰资源股份有限公司

监 事 会

2025 年 5 月 28 日

议案 3

公司 2024 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2024 年度财务报告已按照《企业会计准则》及相关规定编制，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告。

经审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表总资产 626,182.62 万元，比上年同期增加 14.06%；期末负债 252,437.08 万元，比上年同期增加 11.41%，主要系新增客户的预收商品款及续签长期房屋租赁合同形成的租赁负债所致；资产负债率 40.31%，比上年同期减少 0.96 个百分点；股东权益 373,745.54 万元，其中归属于母公司股东的权益 367,495.36 万元，比上年同期增加 15.47%。

公司 2024 年度实现营业收入 163,947.82 万元，较上年同期增加 11.64%；实现利润总额 33,043.92 万元，实现扭亏为盈；实现归属于母公司股东的净利润 22,960.78 万元，实现扭亏为盈；基本每股收益 0.2512 元。

现根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，对公司 2024 年度的财务决算情况简要报告如下，详细数据请参阅公司年度报告。

主要报表项目变动说明

单位：万元

序号	项目	期末数或本年数	期初数或上年数	增减 (%)
1	营业收入	163,947.82	146,849.99	11.64%
2	营业成本	87,339.02	96,327.35	-9.33%
3	财务费用	2,652.78	21,183.64	-87.48%
4	货币资金	15,361.85	2,162.61	610.34%
5	应收账款	-	3,446.36	-100.00%
6	其他流动资产	49,623.93	35,609.90	39.35%
7	使用权资产	11,046.30	2,149.19	413.97%
8	短期借款	14,730.81	28,906.79	-49.04%
9	合同负债	68,652.06	2,124.82	3,130.95%
10	其他应付款	62,634.58	117,336.10	-46.62%
11	租赁负债	9,872.87	939.54	950.82%

变动幅度超过 30% 的项目的说明：

财务费用减少，主要系本期汇兑收益增加所致（上期为汇兑损失）；

货币资金增加，主要系本期公司销售收入增加且本期预收商品款增加，以及公司加强资金管控经营性现金流增加所致；

应收账款减少，主要系公司客户货款回笼所致；

其他流动资产增加，主要系公司境外子公司预缴税款增加所致；

使用权资产增加，主要系公司期末续签长期房屋租赁合同所致；

短期借款减少，主要系本期公司子公司偿还短期借款所致；

合同负债增加，主要系公司预收客户合同货款所致；

其他应付款减少，主要系本期公司偿还暂借款及利息所致；

租赁负债增加，主要系公司期末续签长期房屋租赁合同所致。

本报告已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第九次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东审议。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 28 日

议案 4

公司 2024 年度董事薪酬及津贴的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会提名与考核委员会工作细则》及其他相关规定，公司第九届董事会提名与考核委员会第五次会议审议《公司 2024 年度董事薪酬及津贴的议案》，现将有关情况报告如下：

一、内部董事的薪酬方案

1、结合 2024 年度生产经营和业绩完成情况，2024 年度公司董事长黄建荣应发年薪为 273.52 万（税前）。

2、董事茅元恺兼任总裁职务，按高级管理人员职务确定其薪酬方案。

二、外部董事及独立董事的津贴标准

1、外部董事和独立董事按 20 万元/年（税前）发放任职津贴。

2、年度津贴标准经折算后按月发放，出席公司股东大会、董事会的差旅费，以及按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定履行职责时发生的必要费用由公司据实报销。

本议案已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第九次会议审议，全体董事回避表决，现提请各位股东审议。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 28 日

议案 5

公司 2024 年度监事津贴的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，结合本地区、本公司实际情况，参考同行业上市公司支付外部监事的津贴水平、地区经济发展状况，为促进公司外部监事忠实、勤勉地履行职责，更好地发挥其在推动公司治理体系建设、规范运作、可持续发展等方面的作用，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司应给予外部监事与其承担职责相适应的津贴。

一、津贴标准

对第九届监事会不在公司领取薪酬的外部监事，按 20 万元/年（税前）标准发放任职津贴。

二、薪酬发放方案

年度津贴标准经折算后按月发放，出席公司股东大会、监事会的差旅费，以及按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定履行职责时发生的必要费用由公司据实报销。

本议案已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第九届监事会第六次会议审议，全体监事回避表决，现提请各位股东审议。

西藏珠峰资源股份有限公司

监 事 会

2025 年 5 月 28 日

议案 6

公司 2024 年度利润分配预案

各位股东：

公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司目前经营状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定公司 2024 年度利润分配预案。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润人民币 229,607,758.34 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,169,752,126.05 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元(含税)，即每 1 股派发现金红利 0.055 元(含税)。公司总股本 914,210,168 股，以此计算合计拟派发现金红利 50,281,559.24 元（含税）。2024 年度公司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 21.90%。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额不变，相应调整每股派发金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2024 年度利润分配方案未触及其他风险警示情形。

本议案已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第九次会议、第九

届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）。

以上议案，提请各位股东审议。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 28 日

议案 7

公司 2024 年年度报告及摘要

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》《企业会计准则》及《公司章程》的有关要求，结合 2024 年经营情况，公司编制了《公司 2024 年年度报告及摘要》（以下统称“报告”）。报告随附的财务报表由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具标准无保留意见。

本议案已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第九次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

以上议案，提请各位股东审议。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 28 日

议案 8

公司 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案

各位股东：

有关本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东审议。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 28 日

议案 9

关于向控股股东借款暨关联交易的议案

各位股东：

有关本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号:2025-016）。

本议案已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东审议，关联股东需回避表决。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 28 日

议案 10

关于追认关联方并确认关联交易的议案

各位股东：

有关本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于追认关联方并确认关联交易的公告》（公告编号:2025-017）。

本议案已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东审议，关联股东需回避表决。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 28 日

议案 11

公司 2025 年度财务预算报告

各位股东：

依据公司 2025 年度生产经营计划、资本开支计划和融资计划等，编制 2025 年度财务预算如下：

一、预算范围

西藏珠峰资源股份有限公司（母公司）、塔中矿业有限公司、珠峰国际贸易（上海）有限公司、西藏珠峰资源（香港）有限公司、未视新能控股有限公司、锂 X 能源有限公司、阿根廷锂钾有限公司、阿根廷托萨有限公司八家公司。

二、主要参数

1、产品销售价格

有色金属矿产品的国际交易基本定价公式为：计价元素以 LME 价格、LBMA 价格以及金属品位为基准，乘以扣除减免后的金属含量，再扣减加工费（和/或精炼费）后作为计价基础。

公司所有产品的定价模式都遵行上述基本定价公式，其中锌精矿的加工费按照当年国际市场认可并公布的 BENCHMARK 为对标，根据买卖双方签订的合同其他约定条件进行调整，铅精矿和铜精矿（含银）的加工费和精炼费则根据买卖双方签订的合同为准。

2、生产技术指标

计划采矿量 360 万吨，出矿量 340 万吨，选矿处理量 360 万吨。设定各类金属回收率目标如下：铅回收率为 80.23%，锌回收率为 82.55%，铜回收率为 36.32%，银回收率为 75.10%。基于上述采出矿、选矿计划及回收率目标，预计全年产出铅 6.28 万吨、锌 7.19 万吨、铜 0.15 万吨，铅、锌、铜金属产量总计达 13.61 万吨。

冶炼产品预期产出冰铜 430 吨、次氧化锌 585 吨、电解铅 7,060 吨、白银 2.40 吨。

本报告已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东审议。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 28 日

议案 12

关于继续购买董监高责任险的议案

各位股东：

有关本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于继续购买董监高责任险的公告》(公告编号:2025-019)。

本议案已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第九次会议审议、第九届监事会第六次会议审议，全体董事、监事回避表决，提请各位股东审议。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 28 日