

西藏发展股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开时间：

1、现场会议时间为：2022年8月15日下午14:30

2、网络投票时间为：2022年8月15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：2022年8月15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2022年8月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（二）股东大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楼会议室。

（三）股东大会召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希先生主持。

（五）本次股东大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）股东大会出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 53,722,655 股，占上市公司总股份的 20.3681%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股；通过网络投票的股东 14 人，代表股份 53,722,555 股，占上市公司总股份的 20.3681%。

2、中小股东出席会议的情况：通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 866,621 股，占上市公司总股份的 0.3286%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股；通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 866,521 股，占上市公司总股份的 0.3285%

3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

公司2022年第二次临时股东大会审议议题属普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。本次股东大会具体表决情况如下：

（一）审议《关于增补孙阳升先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意53,549,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.6776%；反对173,221股，占出席会议所有股东所持股份的0.3224%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意693,400股，占出席会议的中小股东所持股份的80.0119%；反对173,221股，占出席会议的中小股东所持股份的19.9881%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

（二）审议《关于拟与浙江阿拉丁控股集团有限公司达成债务和解的议案》

总表决情况：同意34,307,592股，占出席会议所有股东所持股份的63.8606%；反对172,221股，占出席会议所有股东所持股份的0.3206%；弃权19,242,842股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的35.8189%。

中小股东总表决情况：同意694,400股，占出席会议的中小股东所持股份的80.1273%；反对172,221股，占出席会议的中小股东所持股份的19.8727%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

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

（一）律师事务所名称：北京通商（成都）律师事务所

（二）律师姓名：刘瑶、赵丽

（三）结论性意见：律师认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）西藏发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；



(二) 西藏发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2022年8月15日