

证券代码：600714

证券简称：金瑞矿业

公告编号：2024-046 号

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年第三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法律责任。

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：2024 年 11 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司十二楼会议室
- (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	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	145,697,954
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.5586

- (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。

本次大会由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书甘晨霞女士出席了会议，副总经理郑永龙先生、袁向龙先生列席了会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉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	145,651,354	99.9680	27,000	0.0185	19,600	0.0135

2、议案名称：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉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	145,649,154	99.9665	27,200	0.0186	21,600	0.0149

3、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉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	145,649,154	99.9665	27,200	0.0186	21,600	0.0149

4、议案名称：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

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	145,651,354	99.9680	28,600	0.0196	18,000	0.0124

5、议案名称：《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》

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	145,561,954	99.9066	118,000	0.0809	18,000	0.0125

(二) 累积投票议案表决情况

6.00、《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举任小坤先生为公司第十届董事会非独立董事	143,573,779	98.5420	是
6.02	选举张文升先生为公司第十届董事会非独立董事	143,568,771	98.5386	是
6.03	选举李鹏先生为公司第十届董事会非独立董事	143,568,776	98.5386	是
6.04	选举展洁先生为公司第十届董事会非独立董事	143,568,776	98.5386	是
6.05	选举郑永龙先生为公司第十届董事会非独立董事	143,570,781	98.5400	是
6.06	选举甘晨霞女士为公司第十届董事会非独立董事	143,497,573	98.4897	是

7.00、《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	选举童成录先生为公司第十届董事会独立董事	143,568,386	98.5383	是
7.02	选举祁辉成先生为公司第十届董事会独立董事	143,474,790	98.4741	是
7.03	选举王树轩先生为公司第十届董事会独立董事	143,585,780	98.5503	是

8.00、《关于监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举杨森先生为公司第十届监事会非职工代表监事	143,564,781	98.5358	是
8.02	选举王冬先生为公司第十届监事会非职工代表监事	143,569,778	98.5393	是
8.03	选举刘惠珍女士为公司第十届监事会非职工代表监事	143,491,780	98.4857	是

(三) 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	《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》	2,191,600	97.9179	27,000	1.2063	19,600	0.8758
2	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	2,189,400	97.8196	27,200	1.2152	21,600	0.9652
3	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	2,189,400	97.8196	27,200	1.2152	21,600	0.9652
4	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	2,191,600	97.9179	28,600	1.2778	18,000	0.8043
5	《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》	2,102,200	93.9236	118,000	5.2720	18,000	0.8044
6.01	选举任小坤先生为公司第十届董事会非独立董事	114,025	5.0944	-	-	-	-
6.02	选举张文升先生为公司第十届董事会非独立董事	109,017	4.8707	-	-	-	-
6.03	选举李鹏先生为公司第十届董事会非独立董事	109,022	4.8709	-	-	-	-
6.04	选举展洁先生为公司第十届董事会非独立董事	109,017	4.8707	-	-	-	-
6.05	选举郑永龙先生为公司第十届董事会非独立董事	111,027	4.9605	-	-	-	-
6.06	选举甘晨霞女士为公司第十届董事会非独立董事	37,819	1.6897	-	-	-	-
7.01	选举童成录先生为公司第十届董事会独立董事	108,632	4.8535	-	-	-	-
7.02	选举祁辉成先生为公司第十届董事会独立董事	15,036	0.6717	-	-	-	-

7.03	选举王树轩先生为公司第十届董事会独立董事	126,026	5.6306	-	-	-	-
8.01	选举杨森先生为公司第十届监事会非职工代表监事	105,027	4.6924	-	-	-	-
8.02	选举王冬先生为公司第十届监事会非职工代表监事	110,024	4.9157	-	-	-	-
8.03	选举刘惠珍女士为公司第十届监事会非职工代表监事	32,026	1.4308	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，其中第1项议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所

律师：徐翔、张子杰

2、律师见证结论意见：

金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议召集、召开程序，以及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2024年11月7日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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