

证券代码：603979  
债券代码：143083

证券简称：金诚信  
债券简称：17 金诚 01

公告编号：2017-039

## 金诚信矿业管理股份有限公司

### 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室

(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                    | 28          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 288,243,690 |
| 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（%） | 64.0541     |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王先成先生主持，采用现场投

票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(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 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书王青海先生（代行董事会秘书职责）出席了会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》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  | 288,231,390 | 99.9957 | 12,300 | 0.0043 | 0  | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》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 | 288,231,390 | 99.9957 | 12,300 | 0.0043 | 0  | 0.0000 |

3、议案名称：关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度财务决算报告》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  | 288,231,390 | 99.9957 | 12,300 | 0.0043 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度利润分配方案》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  | 288,231,390 | 99.9957 | 12,300 | 0.0043 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：关于 2017 年公司与主要关联方日常关联交易的议案

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 | 34,388,842 | 99.9642 | 12,300 | 0.0358 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》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  | 288,231,390 | 99.9957 | 12,300 | 0.0043 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：关于听取《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》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  | 288,231,390 | 99.9957 | 12,300 | 0.0043 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案

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  | 288,231,390 | 99.9957 | 12,300 | 0.0043 | 0  | 0.0000 |

## (二) 累积投票议案表决情况

### 9、关于提请选举公司第三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 |
|------|-------|-------------|---------------------|------|
| 9.01 | 王先成先生 | 285,137,557 | 98.9223             | 是    |
| 9.02 | 李占民先生 | 285,137,557 | 98.9223             | 是    |
| 9.03 | 彭怀生先生 | 285,137,557 | 98.9223             | 是    |
| 9.04 | 王慈成先生 | 285,137,557 | 98.9223             | 是    |
| 9.05 | 王友成先生 | 285,137,557 | 98.9223             | 是    |
| 9.06 | 王青海先生 | 285,150,557 | 98.9269             | 是    |

### 10、关于提请选举公司第三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 |
|-------|-------|-------------|---------------------|------|
| 10.01 | 刘善方先生 | 285,137,558 | 98.9223             | 是    |
| 10.02 | 宋衍蘅女士 | 285,137,558 | 98.9223             | 是    |
| 10.03 | 穆铁虎先生 | 285,137,558 | 98.9223             | 是    |

### 11、关于提请选举公司第三届监事会非职工监事的议案

| 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 |
|-------|-------|-------------|---------------------|------|
| 11.01 | 刘淑华女士 | 285,137,559 | 98.9223             | 是    |
| 11.02 | 尹师州先生 | 285,137,550 | 98.9223             | 是    |

(三) 现金分红分段表决情况

|                   | 同意          |          | 反对     |        | 弃权 |        |
|-------------------|-------------|----------|--------|--------|----|--------|
|                   | 票数          | 比例 (%)   | 票数     | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通股股东      | 210,042,419 | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 61,152,715  | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 17,036,256  | 99.9278  | 12,300 | 0.0722 | 0  | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 152,510     | 92.5368  | 12,300 | 7.4632 | 0  | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 16,883,746  | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

(四) 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    | 关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案 | 66,109,794 | 99.9813 | 12,300 | 0.0187 | 0  | 0.0000 |
| 2    | 关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案 | 66,109,794 | 99.9813 | 12,300 | 0.0187 | 0  | 0.0000 |
| 3    | 关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度财务决算报告》     | 66,109,794 | 99.9813 | 12,300 | 0.0187 | 0  | 0.0000 |

|       |                                        |            |         |        |        |   |        |
|-------|----------------------------------------|------------|---------|--------|--------|---|--------|
|       | 的议案                                    |            |         |        |        |   |        |
| 4     | 关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度利润分配方案》的议案 | 66,109,794 | 99.9813 | 12,300 | 0.0187 | 0 | 0.0000 |
| 5     | 关于 2017 年公司与主要关联方日常关联交易的议案             | 31,928,144 | 99.9614 | 12,300 | 0.0386 | 0 | 0.0000 |
| 6     | 关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》的议案 | 66,109,794 | 99.9813 | 12,300 | 0.0187 | 0 | 0.0000 |
| 7     | 关于听取《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》的议案 | 66,109,794 | 99.9813 | 12,300 | 0.0187 | 0 | 0.0000 |
| 8     | 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案 | 66,109,794 | 99.9813 | 12,300 | 0.0187 | 0 | 0.0000 |
| 9.01  | 王先成先生                                  | 63,015,961 | 95.3024 |        |        |   |        |
| 9.02  | 李占民先生                                  | 63,015,961 | 95.3024 |        |        |   |        |
| 9.03  | 彭怀生先生                                  | 63,015,961 | 95.3024 |        |        |   |        |
| 9.04  | 王慈成先生                                  | 63,015,961 | 95.3024 |        |        |   |        |
| 9.05  | 王友成先生                                  | 63,015,961 | 95.3024 |        |        |   |        |
| 9.06  | 王青海先生                                  | 63,028,961 | 95.3220 |        |        |   |        |
| 10.01 | 刘善方先生                                  | 63,015,962 | 95.3024 |        |        |   |        |
| 10.02 | 宋衍蘅女士                                  | 63,015,962 | 95.3024 |        |        |   |        |
| 10.03 | 穆铁虎先生                                  | 63,015,962 | 95.3024 |        |        |   |        |
| 11.01 | 刘淑华女士                                  | 63,015,963 | 95.3024 |        |        |   |        |
| 11.02 | 尹师州先生                                  | 63,015,954 | 95.3024 |        |        |   |        |

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会所涉及的议案均对中小投资者单独计票；
- 2、议案5因涉及与公司控股股东及其全资子公司北京景运实业投资有限责任公司、参股公司首云矿业股份有限公司的关联交易，关联股东金诚信集团有限公司、鹰潭金信投资发展有限公司、鹰潭金诚投资发展有限公司、王先成、王慈成、王友成、王亦成、王意成、李占民、刘淑华、尹师州、强国峰对该项议案回避表决。

#### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曲凯、王鑫

- 2、律师鉴证结论意见：

以上两位律师对公司本次会议进行了见证，认为公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 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；
- 3、本所要求的其他文件。

金诚信矿业管理股份有限公司  
2017 年 5 月 20 日