

证券代码：600714

证券简称：金瑞矿业

公告编号：临 2018-034 号

## 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 11 月 5 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五楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	185,649,158
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(%)	64.4220

其中：出席本次会议现场会议的股东有 3 人，代表股份 179,508,288 股，占总股本的 62.2911%；网络投票股东 3 人，代表股份 6,140,870 股，占总股本的 2.1309%。

(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，副董事长徐勇先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。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 11 人，出席 10 人，公司独立董事钟新宇先生因公外出，未能出席

本次会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、公司董事会秘书出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于全资孙公司与关联方签署〈持续性关联交易协议〉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	21,243,447	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司及全资子公司、孙公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》

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	185,649,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于向全资孙公司提供借款的议案》

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	185,649,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否
------	------	-----	-----------	----

			效表决权的比例 (%)	当选
4.01	提名候德荣先生为公司第八届董事会董事候选人	179,902,267	96.9044	是
4.02	提名李栗女士为公司第八届董事会董事候选人	179,902,267	96.9044	是
4.03	提名张国毅先生为公司第八届董事会董事候选人	179,902,267	96.9044	是
4.04	提名党明清先生为公司第八届董事会董事候选人	179,902,267	96.9044	是
4.05	提名徐勇先生为公司第八届董事会董事候选人	179,902,267	96.9044	是
4.06	提名任小坤先生为公司第八届董事会董事候选人	179,902,267	96.9044	是
4.07	提名李军颜先生为公司第八届董事会董事候选人	179,902,267	96.9044	是

#### 5、关于选举独立董事的议案

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
5.01	提名姜有生先生为公司第八届董事会独立董事候选人	179,902,267	96.9044	是
5.02	提名郭海林先生为公司第八届董事会独立董事候选人	179,902,267	96.9044	是
5.03	提名范增裕先生为公司第八届董事会独立董事候选人	179,902,267	96.9044	是
5.04	提名乔军先生为公司第八届董事会独立董事候选人	179,902,267	96.9044	是

#### 6、关于选举监事的议案

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
6.01	提名宋卫民先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人	179,902,267	96.9044	是
6.02	提名杨海凤女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人	179,902,267	96.9044	是
6.03	提名王冬先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人	179,902,267	96.9044	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	《关于全资孙公司与关联方签署〈持续性关联交易协议〉的议案》	6,140,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于公司及全资子公司、孙公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》	6,140,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于向全资孙公司提供借款的议案》	6,140,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	提名候德荣先生为公司第八届董事会董事候选人	393,979	6.4156				
4.02	提名李栗女士为公司第八届董事会董事候选人	393,979	6.4156				
4.03	提名张国毅先生为公司第八届董事会董事候选人	393,979	6.4156				
4.04	提名党明清先生为公司第八届董事会董事候选人	393,979	6.4156				
4.05	提名徐勇先生为公司第八届董事会董事候选人	393,979	6.4156				
4.06	提名任小坤先生为公司第八届董事会董事候选人	393,979	6.4156				
4.07	提名李军颜先生为公司第八届董事会董事候选人	393,979	6.4156				
5.01	提名姜有生先生为公司第八届董事会独立董事候选人	393,979	6.4156				
5.02	提名郭海林先生为公司第八届董事会独立董事候选人	393,979	6.4156				
5.03	提名范增裕先生为公司第八届董事会独立董事候选人	393,979	6.4156				

5.04	提名乔军先生为公司第八届董事会独立董事候选人	393,979	6.4156				
6.01	提名宋卫民先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人	393,979	6.4156				
6.02	提名杨海凤女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人	393,979	6.4156				
6.03	提名王冬先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人	393,979	6.4156				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的各项议案中，第 1 项议案为特别决议议案，该议案已获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。同时，该项议案涉及关联交易，关联股东青海省投资集团有限公司、青海省金星矿业有限公司已回避表决的。上述关联股东合计持有公司 164,405,711 股股份，占公司总股本的 57.05%。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所

律师：丁永宁律师、李晓璐律师

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序，会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
- 2、青海树人律师事务所出具的树律意见字[2018]第 87 号《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2018 年 11 月 6 日