

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 11 月 9 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	179,643,588
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（%）	62.3380

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 1 人，代表股份 135,300 股，占总股本的 0.0469%。

- (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，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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、董事会秘书李军颜先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘 2020 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	179,643,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
2.01	增补张小红先生为公司第八届董事会董事候选人	179,638,288	99.9970	是
2.02	增补张文升先生为公司第八届董事会董事候选人	179,638,288	99.9970	是
2.03	增补李鹏先生为公司第八届董事会董事候选人	179,638,288	99.9970	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	关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》	135,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	增补张小红先生为公司第八届董事会董事候选人	130,000	96.0827				
2.02	增补张文升先生为公司第八届董事会董事候选人	130,000	96.0827				
2.03	增补李鹏先生为公司第八届董事会董事候选人	130,000	96.0827				

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：王存良、杨文龙

2、律师见证结论意见：

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。

四、 备查文件目录

1、公司 2020 年第一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[2020] 第 135 号《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2020 年 11 月 10 日