

证券代码：600714

证券简称：金瑞矿业

公告编号：2022-038 号

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2022 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：2022 年 9 月 27 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）	143,487,654
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（%）	49.7916

- (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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司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	143,487,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	143,487,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	143,487,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订公司〈监事会议事规则〉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	143,487,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订公司〈关联交易管理制度〉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	143,487,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订公司〈募集资金管理办法〉暨〈募集资金管理制度〉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	143,487,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法〉暨〈股份变动管理制度〉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	143,487,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订公司〈对外担保管理办法〉暨〈对外担保管理制度〉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	143,487,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《公司 2022 年半年度利润分配方案》

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	143,487,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二） 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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	27,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	27,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	27,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》	27,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》	27,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于修订公司〈募集资金管理办法〉暨〈募集资金管理制度〉的议案》	27,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法〉暨〈股份变动管理制度〉的议案》	27,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于修订公司〈对外担保管理办法〉暨〈对外担保管理制度〉的议案》	27,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《公司 2022 年半年度利润分配方案》	27,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市建纬律师事务所

律师：刘强、哈晓玲

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

2022 年 9 月 28 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