

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2022 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：2023 年 4 月 11 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）	128,366,177
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（%）	44.5443

- (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，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议以现场结合视频方式召开，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，董事展洁先生因个人原因，未能出席本次会议；
董事张国毅先生、独立董事陈定先生以视频方式参会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王冬先生因个人原因，未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书甘晨霞女士出席了会议。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》

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	128,357,177	99.9929	9,000	0.0071	0	0.0000

2、议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》

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	128,357,177	99.9929	9,000	0.0071	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》

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	128,357,177	99.9929	9,000	0.0071	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的报告》

4.01 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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	128,357,177	99.9929	9,000	0.0071	0	0.0000

4.02 议案名称：公司 2023 年度财务预算报告

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	128,357,177	99.9929	9,000	0.0071	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》

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	128,357,177	99.9929	9,000	0.0071	0	0.0000

6、议案名称：《关于董事、监事 2022 年度薪酬的议案》

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	128,357,177	99.9929	9,000	0.0071	0	0.0000

7、议案名称：《公司 2022 年度独立董事述职报告》

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	128,357,177	99.9929	9,000	0.0071	0	0.0000

8、议案名称：《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》

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	128,357,177	99.9929	9,000	0.0071	0	0.0000

9、议案名称：《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》

9.01 议案名称：变更公司经营范围

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	128,357,177	99.9929	9,000	0.0071	0	0.0000

9.02 议案名称：修订《公司章程》并办理工商变更登记备案

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	128,357,177	99.9929	9,000	0.0071	0	0.0000

(二) 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	128,357,177	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股 东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股 股东	0	0.0000	9,000	100.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下 普通股股东	0	0.0000	9,000	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通 股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《公司 2022 年度董事会工作报告》	0	0.0000	9,000	100.0000	0	0.0000
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》	0	0.0000	9,000	100.0000	0	0.0000
3	《公司 2022 年年度报告 (全文及 摘要)》	0	0.0000	9,000	100.0000	0	0.0000
4.01	公司 2022 年度财务决算报告	0	0.0000	9,000	100.0000	0	0.0000
4.02	公司 2023 年度财务预算报告	0	0.0000	9,000	100.0000	0	0.0000
5	《公司 2022 年度利润分配预案》	0	0.0000	9,000	100.0000	0	0.0000
6	《关于董事、监事 2022 年度薪 酬的议案》	0	0.0000	9,000	100.0000	0	0.0000
7	《公司 2022 年度独立董事述职 报告》	0	0.0000	9,000	100.0000	0	0.0000
8	《公司未来三年 (2023-2025) 股 东回报规划》	0	0.0000	9,000	100.0000	0	0.0000
9.01	变更公司经营范围	0	0.0000	9,000	100.0000	0	0.0000
9.02	修订《公司章程》并办理工商变 更登记备案	0	0.0000	9,000	100.0000	0	0.0000

三、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、朴紫睿

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

2023年4月12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