

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2025-050

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 9 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603979	金诚信	2025/6/3

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：金诚信集团有限公司

2. 提案程序说明

因公司控股股东金诚信集团有限公司在 2025 年 5 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人,公司已于2025 年 5 月 20 日发布了《金诚信关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号: 2025-044)。单独或者合计持有38.88%股份的股东金诚信集团有限公司,在2025 年 5 月 29 日再次补充提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为提高会议决策效率,公司控股股东金诚信集团有限公司提议将公司第五届董事会第二十四次会议审议通过的《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》《关于修改<独立董事工作制度><累积投票制度实施细则><对外担保管理制度>的议案》《关于修改<募集资金管理制度>的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《金诚信第五届董事会第二十四次会议决议公告》《金诚信关于拟变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>及相关制度的公告》。

三、 除了增加上述临时提案外,于2025 年 5 月 20 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: 2025 年 6 月 9 日 14 点 00 分

召开地点: 北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日

至2025 年 6 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度董事会工作报告（草案）》的议案	√
2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度监事会工作报告（草案）》的议案	√
3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度财务决算报告（草案）》的议案	√
4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度利润分配方案（草案）》的议案	√
5	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》的议案	√
6	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（草案）》的议案	√
7	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案（草案）	√
8	关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案	√
9	关于变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案	√
10	关于修改《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《对外担保管理制度》的议案	√
11	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 7 已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，议案 8 已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，议案 9 至议案 11 已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。

2、特别决议议案：议案 8、议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会出席登记表

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

金诚信矿业管理股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 9 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度董 事会工作报告（草案）》的议案			
2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度监 事会工作报告（草案）》的议案			
3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度财 务决算报告（草案）》的议案			
4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度利 润分配方案（草案）》的议案			
5	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年年度 报告及摘要》的议案			
6	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度独 立董事述职报告（草案）》的议案			
7	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案（草案）			
8	关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案			
9	关于变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案			
10	关于修改《独立董事工作制度》《累积投票制度实施 细则》《对外担保管理制度》的议案			
11	关于修改《募集资金管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：股东大会出席登记表

自然人股东					
姓名		性别		股东账号	
身份证号码				持股数量	
国家股、法人股股东					
单位名称				注册号	
法定代表人				股东账号	
身份证号码				持股数量	
拟在会上发言的内容（应与本次大会议题相关）					
本人将于____年____月____日____时前来参加公司_____股东大会。特此告知。					
签字（盖章）：			日期：		
股东具体联系方式					
姓名		联系地址			
邮政编码		联系电话			

注：股东在填写以上内容时均需提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。