

证券代码：600714

证券简称：金瑞矿业

公告编号：2025-053 号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 18 日
- (二) 股东会召开的地点：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司十二楼会议室
- (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	222
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,438,664
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（%）	45.2634

- (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，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议召集、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3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书甘晨霞女士出席了会议，副总经理袁向龙先生因公外出，未能列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	129,649,064	99.3946	731,000	0.5604	58,600	0.0450

2、 议案名称：《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》

2.01 议案名称：《青海金瑞矿业发展股份有限公司股东会议事规则》

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	129,640,164	99.3878	738,800	0.5663	59,700	0.0459

2.02 议案名称：《青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会议事规则》

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	129,641,064	99.3885	737,900	0.5657	59,700	0.0458

2.03 议案名称：《青海金瑞矿业发展股份有限公司股份变动管理制度》

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	129,692,464	99.4279	663,400	0.5085	82,800	0.0636
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.04 议案名称：《青海金瑞矿业发展股份有限公司对外担保管理制度》

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	129,486,864	99.2703	857,300	0.6572	94,500	0.0725

2.05 议案名称：《青海金瑞矿业发展股份有限公司关联交易管理制度》

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	129,563,764	99.3292	710,700	0.5448	164,200	0.1260

2.06 议案名称：《青海金瑞矿业发展股份有限公司募集资金管理制度》

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	129,564,464	99.3297	711,400	0.5453	162,800	0.1250

2.07 议案名称：《青海金瑞矿业发展股份有限公司累积投票实施细则》

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	129,659,764	99.4028	669,800	0.5134	109,100	0.0838

(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	《关于增加经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	28,127,980	97.2694	731,000	2.5278	58,600	0.2028
2.01	《青海金瑞矿业发展股份有限公司股东会议事规则》	28,119,080	97.2387	738,800	2.5548	59,700	0.2065
2.02	《青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会议事规则》	28,119,980	97.2418	737,900	2.5517	59,700	0.2065
2.03	《青海金瑞矿业发展股份有限公司股份变动管理制度》	28,171,380	97.4195	663,400	2.2941	82,800	0.2864
2.04	《青海金瑞矿业发展股份有限公司对外担保管理制度》	27,965,780	96.7085	857,300	2.9646	94,500	0.3269
2.05	《青海金瑞矿业发展股份有限公司关联交易管理制度》	28,042,680	96.9745	710,700	2.4576	164,200	0.5679
2.06	《青海金瑞矿业发展股份有限公司募集资金管理制度》	28,043,380	96.9769	711,400	2.4600	162,800	0.5631
2.07	《青海金瑞矿业发展股份有限公司累积投票实施细则》	28,138,680	97.3064	669,800	2.3162	109,100	0.3774

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均审议通过，其中第1项议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市建纬律师事务所

律师：向锐、魏忠月

2、律师见证结论意见：

本次股东会的表决程序、表决方式符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，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

2025年9月19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会决议