

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2026-016

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

转债代码：113699

转债简称：金 25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司 2026年第二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) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室

(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	329
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	332,111,554
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（%）	53.2410

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书吴邦富先生列席会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更哥伦比亚 CMH 公司股权收购交易安排暨追加收购 CMH 公司股权的议案

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	322,639,971	97.1480	9,456,283	2.8473	15,300	0.0047

(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	关于变更哥伦比亚 CMH 公司股权收购交易安排暨追加收购 CMH 公司股权的议案	71,420,773	88.2911	9,456,283	11.6899	15,300	0.0190

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。
- 2、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股东王青海先生因在交易对方间接控制的法人任职，已对本次股东会议案回避表决。
- 3、本次股东会议案已经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王鑫、王丽

- 2、律师见证结论意见：

上述两位律师对本次会议进行了见证，并依法出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026年2月27日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书