

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 10 月 9 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	461
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	108,431,091
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例（%）	37.6266

- (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。

本次会议由公司董事会召集，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席本次会议；
- 2、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

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	108,094,090	99.6892	280,201	0.2584	56,800	0.0524

2、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	108,090,490	99.6858	287,301	0.2649	53,300	0.0493

3、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	108,097,890	99.6927	281,001	0.2591	52,200	0.0482

(二) 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

(一) 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、刘俊秀

(二) 律师见证结论意见：

本次股东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》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日