

证券代码：600714

证券简称：金瑞矿业

公告编号：2025-025 号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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 5 月 8 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	164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	146,995,473
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（%）	51.0088

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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 5 人，出席 4 人，监事王冬先生因公外出，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，副总经理袁向龙先生列席了会议。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2024 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	146,663,872	99.7744	206,501	0.1404	125,100	0.0852

2、议案名称：《公司 2024 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	146,660,972	99.7724	206,501	0.1404	128,000	0.0872

3、议案名称：《公司 2024 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	146,659,972	99.7717	206,501	0.1404	129,000	0.0879

4、议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的议案》

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	146,745,871	99.8301	237,202	0.1613	12,400	0.0086

5、议案名称：《关于 2024 年度董事及监事薪酬、津贴的议案》

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	146,537,370	99.6883	444,003	0.3020	14,100	0.0097

(二) 累积投票议案表决情况

6.00、《关于选举康炜先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否 当选
6.01	选举康炜先生为公司第十届董 事会非独立董事	145,627,932	99.0696	是

7.00、《关于选举曲波先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否 当选
7.01	选举曲波先生为公司第十届董 事会独立董事	145,625,949	99.0683	是

(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2024年度董 事会工作报告》	3,204,118	90.6213	206,501	5.8404	125,100	3.5383
2	《公司2024年度监 事会工作报告》	3,201,218	90.5393	206,501	5.8404	128,000	3.6203
3	《公司2024年年度 报告（全文及摘要）》	3,200,218	90.5110	206,501	5.8404	129,000	3.6486
4	《公司2024年度利 润分配方案及2025 年中期现金分红规 划的议案》	3,286,117	92.9405	237,202	6.7087	12,400	0.3508
5	《关于2024年度 董事及监事薪酬、 津贴的议案》	3,077,616	87.0435	444,003	12.5576	14,100	0.3989
6.01	选举康炜先生为 公司第十届董事 会非独立董事	2,168,178	61.3221	—	—	—	—
7.01	选举曲波先生为 公司第十届董事 会独立董事	2,166,195	61.2660	—	—	—	—

(四) 除审议通过上述议案外，本次股东会分别听取了公司第九届董事会独立董事范增裕、张县利、乔军、陈定先生（均已届满离任）及第十届董事会独立董事童成录、祁辉成、王树轩先生《2024年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：青海树人律师事务所

律师：郑忠宇、张子杰

2、 律师见证结论意见：

金瑞矿业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

2025 年 5 月 9 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