

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2021 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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司五楼会议室
- (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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	164, 556, 411
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（%）	57.1027

其中：出席本次会议现场会议的股东有 2 人，代表股份 164,405,711 股，占总股本的 57.0504%；网络投票股东 2 人，代表股份 150,700 股，占总股本的 0.0523%。

(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，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。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 11 人，出席 10 人，董事徐勇先生因公外出，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事王冬先生因公务原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书李军颜先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

1.01 议案名称：《聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计审计机构》

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	164,556,411	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02 议案名称：《聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构》

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	164,556,411	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》

2.01 议案名称：《变更公司经营范围》

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	164,556,411	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：《修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案》

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	164,556,411	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于增补刘惠珍女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

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	164,556,411	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

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
1.01	增补张县利先生为公司第八届董事会独立董事	164,405,712	99.9084	是
1.02	增补陈定先生为公司第八届董事会独立董事	164,405,712	99.9084	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 (%)
1.01	聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计审计机构	150,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构	150,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	变更公司经营范围	150,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	修订《公司章程》并办理工商变更登记备案	150,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于增补刘惠珍女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	150,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	增补张县利先生为公司第八届董事会独立董事	1	0.0006	/	/	/	/
4.02	增补陈定先生为公司第八届董事会独立董事	1	0.0006	/	/	/	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的各项议案中，第 2 项议案为特别决议议案，该议案已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所

律师：王存良、杨文龙

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，金瑞矿业本次股东大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》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

2、 青海树人律师事务所出具的树律意见字[2021]第 66 号《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2021 年 7 月 31 日