

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2023-060

金徽矿业股份有限公司

2023 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) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	875,001,200
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（%）	89.4684

(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。

本次会议由董事会负责召集，董事长刘勇先生主持会议。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》《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 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司总经理兼财务总监乔志钢先生列席本次会议、董事会秘书王瑞女士出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司修订《公司章程》及其他相关制度的议案

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	875,000,400	99.9999	800	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案

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	61,600,400	99.9987	800	0.0013	0	0.0000

3、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司变更部分募集资金并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案

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	875,000,400	99.9999	800	0.0001	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4.00 关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案

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
4.01	关于选举刘勇为第二届董事会非独立董事的议题	875,000,200	99.9998	是
4.02	关于选举 ZHOU XIAODONG 为第二届董事会非独立董事的议题	875,000,200	99.9998	是
4.03	关于选举张世新为第二届董事会非独立董事的议题	875,000,200	99.9998	是
4.04	关于选举肖云为第二届董事会非独立董事的议题	875,000,200	99.9998	是
4.05	关于选举窦平为第二届董事会非独立董事的议题	875,000,200	99.9998	是
4.06	关于选举孟祥瑞为第二届董事会非独立董事的议题	875,000,200	99.9998	是
4.07	关于选举申会玲为第二届董事会非独立董事的议题	875,000,200	99.9998	是

5.00 关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案

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
5.01	关于选举丁振举为第二届董事会独立董事的议题	875,000,200	99.9998	是
5.02	关于选举甘培忠为第二届董事会独立董事的议题	875,000,200	99.9998	是

5.03	关于选举李银香为第二届董事会独立董事的议题	875,000,200	99.9998	是
5.04	关于选举张延庆为第二届董事会独立董事的议题	875,000,200	99.9998	是

6.00 关于金徽矿业股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案

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	关于选举闫应全为第二届监事会监事的议题	875,000,200	99.9998	是
6.02	关于选举王少宾为第二届监事会监事的议题	875,000,200	99.9998	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	关于金徽矿业股份有限公司修订《公司章程》及其他相关制度的议案	52,800,400	99.9984	800	0.0016	0	0.0000
2	关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案	400	33.3333	800	66.6667	0	0.0000
3	关于金徽矿业股份有限公司变更部分募集资金并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案	52,800,400	99.9984	800	0.0016	0	0.0000
4.01	关于选举刘勇为第二届董事会非独立董事的议题	52,800,200	99.9981				
4.02	关于选举 ZHOU XIAODONG 为第二届董事会非独立董事的议题	52,800,200	99.9981				

4.03	关于选举张世新为第二届董事会非独立董事的议题	52,800,200	99.9981				
4.04	关于选举肖云为第二届董事会非独立董事的议题	52,800,200	99.9981				
4.05	关于选举窦平为第二届董事会非独立董事的议题	52,800,200	99.9981				
4.06	关于选举孟祥瑞为第二届董事会非独立董事的议题	52,800,200	99.9981				
4.07	关于选举申会玲为第二届董事会非独立董事的议题	52,800,200	99.9981				
5.01	关于选举丁振举为第二届董事会独立董事的议题	52,800,200	99.9981				
5.02	关于选举甘培忠为第二届董事会独立董事的议题	52,800,200	99.9981				
5.03	关于选举李银香为第二届董事会独立董事的议题	52,800,200	99.9981				
5.04	关于选举张延庆为第二届董事会独立董事的议题	52,800,200	99.9981				
6.01	关于选举闫应全为第二届监事会监事的议题	52,800,200	99.9981				
6.02	关于选举王少宾为第二届监事会监事的议题	52,800,200	99.9981				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共 6 项议案，其中 1、2、3 项为非累积投票议案，第 4.00、5.00、6.00 项为累积投票议案，全部表决通过；

2、本次股东大会 1、2、3、4.00、5.00、6.00 项议案对中小投资者投票情况

进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所

律师：徐广哲、李学艳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2023年12月14日