

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2023-050

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	327,498,684
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（%）	54.3898

- (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。

本次股东大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《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书吴邦富先生出席了会议；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：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度董事会工作报告（草案）》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	327,498,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度监事会工作报告（草案）》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	327,498,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度财务决算报告（草案）》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	327,498,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度利润分配方案（草案）》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	327,498,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》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	327,498,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告（草案）》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	327,498,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案（草案）

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	327,087,083	99.8743	411,601	0.1257	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及子公司对外担保额度预计的议案

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	322,297,406	98.4118	5,201,278	1.5882	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举董事的议案

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
9.01	王青海先生	326,462,142	99.6834	是
9.02	王心宇先生	326,462,142	99.6834	是

9.03	王先成先生	326,462,142	99.6834	是
9.04	王慈成先生	325,693,527	99.4488	是
9.05	王友成先生	326,462,142	99.6834	是
9.06	黄海根先生	326,462,142	99.6834	是

10、 关于选举独立董事的议案

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
10.01	张建良先生	326,873,743	99.8091	是
10.02	潘帅女士	326,873,743	99.8091	是
10.03	叶希善先生	326,873,743	99.8091	是

本次股东大会召开前，独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

11、 关于选举监事的议案

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
11.01	尹师州先生	326,873,743	99.8091	是
11.02	王青瀚先生	326,105,128	99.5744	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	242,519,049	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	25,984,411	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	58,995,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	13,081,495	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	45,913,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度董事会工作报告(草案)》的议案	72,501,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度监事会工作报告(草案)》的议案	72,501,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度财务决算报告(草案)》的议案	72,501,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度利润分配方案(草案)》的议案	72,501,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案	72,501,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度独立董事述职报告(草案)》的议案	72,501,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案(草案)	72,090,215	99.4322	411,601	0.5678	0	0.0000
8	关于公司及子公司对外担保额度预计的议案	67,300,538	92.8260	5,201,278	7.1740	0	0.0000
9.01	王青海先生	71,465,274	98.5703				
9.02	王心宇先生	71,465,274	98.5703				
9.03	王先成先生	71,465,274	98.5703				
9.04	王慈成先生	70,696,659	97.5101				
9.05	王友成先生	71,465,274	98.5703				
9.06	黄海根先生	71,465,274	98.5703				

10.01	张建良先生	71,876,875	99.1380				
10.02	潘帅女士	71,876,875	99.1380				
10.03	叶希善先生	71,876,875	99.1380				
11.01	尹师州先生	71,876,875	99.1380				
11.02	王青瀚先生	71,108,260	98.0779				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曲凯、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、《股东大会规则》及《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

2023年5月17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大会决议