

证券代码：603979
转债代码：113615

证券简称：金诚信
转债简称：金诚转债

公告编号：2024-082

金诚信矿业管理股份有限公司 2024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：2024年10月14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	502
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	343,404,138
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（%）	55.0539

- (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：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	343,209,932	99.9434	175,746	0.0511	18,460	0.0055

- 2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	343,188,532	99.9372	196,946	0.0573	18,660	0.0055

2.02 议案名称：发行规模

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	343,188,532	99.9372	197,146	0.0574	18,460	0.0054

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	343,188,332	99.9371	197,546	0.0575	18,260	0.0054

2.04 议案名称：债券期限

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	343,188,532	99.9372	197,146	0.0574	18,460	0.0054

2.05 议案名称：票面利率

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	343,188,632	99.9372	196,946	0.0573	18,560	0.0055

2.06 议案名称：还本付息的期限及方式

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	343,188,732	99.9372	196,946	0.0573	18,460	0.0055

2.07 议案名称：转股期限

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	343,210,232	99.9435	175,246	0.0510	18,660	0.0055

2.08 议案名称：转股价格的确定及调整

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	343,188,732	99.9372	196,946	0.0573	18,460	0.0055

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	343,188,632	99.9372	197,046	0.0573	18,460	0.0055

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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	343,188,532	99.9372	197,146	0.0574	18,460	0.0054

2.11 议案名称：赎回条款

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	343,193,932	99.9387	189,146	0.0550	21,060	0.0063

2.12 议案名称：回售条款

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	343,196,532	99.9395	189,146	0.0550	18,460	0.0055

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	343,196,532	99.9395	185,046	0.0538	22,560	0.0067

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	343,189,332	99.9374	196,246	0.0571	18,560	0.0055

2.15 议案名称：向原股东配售安排

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	343,186,632	99.9366	196,046	0.0570	21,460	0.0064

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	343,189,232	99.9374	192,046	0.0559	22,860	0.0067

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	343,189,532	99.9375	196,046	0.0570	18,560	0.0055

2.18 议案名称：担保事项

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	343,189,232	99.9374	196,346	0.0571	18,560	0.0055

2.19 议案名称：募集资金存放与管理

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	343,189,532	99.9375	196,046	0.0570	18,560	0.0055

2.20 议案名称：评级事项

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	343,219,632	99.9462	165,946	0.0483	18,560	0.0055

2.21 议案名称：本次发行方案有效期

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	343,183,532	99.9357	196,046	0.0570	24,560	0.0073

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	343,189,032	99.9373	195,846	0.0570	19,260	0.0057

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案论证分析报告的议案

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	343,188,232	99.9371	196,646	0.0572	19,260	0.0057

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案

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	343,188,032	99.9370	196,646	0.0572	19,460	0.0058

6、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	343,209,332	99.9432	174,846	0.0509	19,960	0.0059

7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案

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	343,188,032	99.9370	196,346	0.0571	19,760	0.0059

8、议案名称：关于制定《金诚信矿业管理股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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	343,188,432	99.9371	196,946	0.0573	18,760	0.0056

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	343,188,232	99.9371	197,146	0.0574	18,760	0.0055

10、议案名称：关于公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》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	343,197,032	99.9396	188,346	0.0548	18,760	0.0056

11、 议案名称：关于公司全资子公司拟向金融机构申请银团授信额度及有关担保事项的议案

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	343,210,432	99.9435	175,046	0.0509	18,660	0.0056

(二) 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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	91,024,269	99.7870	175,746	0.1926	18,460	0.0204
2.01	发行证券的种类	91,002,869	99.7636	196,946	0.2159	18,660	0.0205
2.02	发行规模	91,002,869	99.7636	197,146	0.2161	18,460	0.0203
2.03	票面金额和发行价格	91,002,669	99.7634	197,546	0.2165	18,260	0.0201
2.04	债券期限	91,002,869	99.7636	197,146	0.2161	18,460	0.0203
2.05	票面利率	91,002,969	99.7637	196,946	0.2159	18,560	0.0204
2.06	还本付息的期限及方式	91,003,069	99.7638	196,946	0.2159	18,460	0.0203
2.07	转股期限	91,024,569	99.7874	175,246	0.1921	18,660	0.0205
2.08	转股价格的确定及调整	91,003,069	99.7638	196,946	0.2159	18,460	0.0203
2.09	转股价格向下修正条款	91,002,969	99.7637	197,046	0.2160	18,460	0.0203
2.10	转股股数确定方式	91,002,869	99.7636	197,146	0.2161	18,460	0.0203
2.11	赎回条款	91,008,269	99.7695	189,146	0.2073	21,060	0.0232
2.12	回售条款	91,010,869	99.7724	189,146	0.2073	18,460	0.0203
2.13	转股年度有关股利的归属	91,010,869	99.7724	185,046	0.2028	22,560	0.0248

2.14	发行方式及发行对象	91,003,669	99.7645	196,246	0.2151	18,560	0.0204
2.15	向原股东配售安排	91,000,969	99.7615	196,046	0.2149	21,460	0.0236
2.16	债券持有人会议相关事项	91,003,569	99.7644	192,046	0.2105	22,860	0.0251
2.17	本次募集资金用途	91,003,869	99.7647	196,046	0.2149	18,560	0.0204
2.18	担保事项	91,003,569	99.7644	196,346	0.2152	18,560	0.0204
2.19	募集资金存放与管理	91,003,869	99.7647	196,046	0.2149	18,560	0.0204
2.20	评级事项	91,033,969	99.7977	165,946	0.1819	18,560	0.0204
2.21	本次发行方案有效期	90,997,869	99.7581	196,046	0.2149	24,560	0.0270
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	91,003,369	99.7641	195,846	0.2146	19,260	0.0213
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案论证分析报告的议案	91,002,569	99.7633	196,646	0.2155	19,260	0.0212
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案	91,002,369	99.7630	196,646	0.2155	19,460	0.0215
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	91,023,669	99.7864	174,846	0.1916	19,960	0.0220
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案	91,002,369	99.7630	196,346	0.2152	19,760	0.0218
8	关于制定《金诚信矿业管理股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	91,002,769	99.7635	196,946	0.2159	18,760	0.0206
9	关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	91,002,569	99.7633	197,146	0.2161	18,760	0.0206
10	关于公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案	91,011,369	99.7729	188,346	0.2064	18,760	0.0207
11	关于公司全资子公司拟向金融机构申请银团授信额度及有关担保事项的议案	91,024,769	99.7876	175,046	0.1918	18,660	0.0206

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。
- 2、本次股东大会所涉及的议案除议案 6 外，均为特别决议议案，需经出席股东

大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

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：王丽、罗聪

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：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

2024年10月15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