

东方金钰股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议

东方金钰股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 1 月 5 日上午 10 点召开。采用现场投票表决方式。出席会议的股东和代理人共 7 名，代表股份数 482,076,731 股，占公司表决权股份总数 35.7094%。公司董事、监事出席了会议，公司高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会股东认真审议，采用现场投票的表决方式，通过了如下决议：

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权		回避	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	482,076,731	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权		回避	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	482,008,031	99.9999%	0	0.0000	0	0.0000	68,700	0.0001%

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序	议案名称	同意		反对		弃权		回避	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

号									
1	关于变更会计师事务所的议案	14,021,747	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于购买董监高责任险的议案	13,953,047	99.5100	0	0.0000	0	0.0000	68,700	0.4900

(三) 关于议案表决的有关情况说明

依据表决结果，本次股东大会审议议案均已获得出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东代理人审议通过。

(本页无正文，为《东方金钰股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
签字页)

张子奇 张育浩 李绍娟

刁海斌 张斌

高国旭

张钰 张兴东

东方金钰股份有限公司

刁海斌

2022 年 1 月 5 日

张育浩

张斌