

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 10 月 15 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长费洪国
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 527,963,116 股，占公司表决权股份总数的 67.38%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 5 人，董事王大树、祝雪松、杨言辰因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王玉林、宋洋因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司关于全资子公司向关联方借款暨关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,152,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东吉林中泽昊融集团有限公司、吉林中泽控股有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司为关联方向金融机构借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司关于公司提供担保暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,152,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东吉林中泽昊融集团有限公司、吉林中泽控股有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：吉林秉责律师事务所

(二) 律师姓名：郭淑芬、商家碧

(三) 结论性意见

该所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《吉林吉恩镍业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《吉林秉责律师事务所关于吉林吉恩镍业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日