

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2017 年第三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个别及连带责任。

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：2017 年 12 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司五楼会议室
- (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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	184,783,136
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(%)	64.1215

其中：出席本次会议现场会议的股东有 3 人，代表股份 179,508,288 股，占总股本的 62.2911%；网络投票股东 2 人，代表股份 5,274,848 股，占总股本的 1.8304%。

- (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。

本次大会由公司董事会召集，董事长程国勋先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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 10 人，董事徐勇先生因公外出，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	184, 783, 136	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(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	《关于修改公司章程的议案》	5, 274, 848	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为特别决议议案，该议案已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所

律师：丁永宁、李晓璐

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议召集、召开程序，以及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2017 年第三次临时股东大会决议；

2、 青海树人律师事务所出具的树律意见字[2017]第 81 号《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2017 年 12 月 26 日