

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 12 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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	179,508,288
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.2911

- (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，董事长任小坤先生主持，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 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书李军颜先生出席了会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》

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	179,508,288	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》

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	179,508,288	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2018 年年度报告》（全文及摘要）

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	179,508,288	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的报告》

4.01 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告

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	179,508,288	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.02 议案名称：公司 2019 年度财务预算报告

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	179,508,288	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2018 年度利润分配预案》

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	179, 508, 288	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称：《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
会计和内部控制审计机构的议案》

6.01 议案名称：聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计
审计机构

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	179, 508, 288	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.02 议案名称：聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部
控制审计机构

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	179, 508, 288	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称：《公司 2018 年度独立董事述职报告》

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	179, 508, 288	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	《公司 2018 年度董事会工作 报告》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《公司 2018 年度监事会工作 报告》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《公司 2018 年年度报告》(全 文及摘要)	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.01	公司 2018 年度财务决算报告	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.02	公司 2019 年度财务预算报告	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《公司 2018 年度利润分配预案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.01	聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计审计机构	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.02	聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《公司 2018 年度独立董事述职报告》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所

律师：丁永宁、李晓璐

2、 律师见证结论意见：

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 2018 年年度股东大会决议；

2、 青海树人律师事务所出具的树律意见字[2019]第 17 号《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2019 年 4 月 13 日