

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2015 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：2016 年 2 月 26 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,933,514
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（%）	63.4797

其中：出席本次会议现场会议的股东有 3 人，代表股份 182,928,514 股，占总股本的 63.4780%；网络投票股东 1 人，代表股份 5,000 股，占总股本的 0.0017%。

(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 11 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书及部分高级管理人员出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2015 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	182,933,514	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：《公司 2015 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	182,933,514	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《公司 2015 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	182,933,514	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的报告》

4.01、议案名称：公司 2015 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	182,933,514	100.00	0	0.00	0	0.00

4.02、议案名称：公司 2016 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	182,933,514	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《公司 2015 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	182,933,514	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《公司 2015 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	182,933,514	100.00	0	0.00	0	0.00

7、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 2016 年度会计和内部控制审计机构的议案》

7.01、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 2016 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	182,933,514	100.00	0	0.00	0	0.00

7.02、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 2016 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	182,933,514	100.00	0	0.00	0	0.00

8、《关于全资子公司与关联方签署〈持续性关联交易协议〉的议案》

8.01、议案名称：与关联方青海桥头铝电股份有限公司签署《持续性关联交易协议》

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	18,527,803	100.00	0	0.00	0	0.00

8.02、议案名称：与关联方青海宁北发电有限责任公司签署《持续性关联交易协议》

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	18,527,803	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	182,928,514	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	5,000	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,000	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(三) 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 2015 年度董事会工作报告》	5,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	5,000	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《公司 2015 年年度报告》(全文及摘要)	5,000	100.00	0	0.00	0	0.00
4.01	公司 2015 年度财务决算报告	5,000	100.00	0	0.00	0	0.00
4.02	公司 2016 年度财务预算报告	5,000	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《公司 2015 年度利润分配预案》	5,000	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《公司 2015 年度独立董事述职报告》	5,000	100.00	0	0.00	0	0.00
7.01	聘请北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度会计审计机构	5,000	100.00	0	0.00	0	0.00
7.02	聘请北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内部控制审计机构	5,000	100.00	0	0.00	0	0.00
8.01	与关联方青海桥头铝电股份有限公司签署《持续性关联交易协议》	5,000	100.00	0	0.00	0	0.00
8.02	与关联方青海宁北发电有限责任公司签署《持续性关联交易协议》	5,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的各项议案中，第 8 项议案(包括子议案 8.01、8.02)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。同时，该项议案涉及关联交易，关联股东青海省投资集团有限公司、青海省金星矿业有限公司已回避表决的。上述关联股东合计持有公司 164,405,711 股股份，占公司总股本的 57.05%。

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：钟承兵、张雪蕾

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的召集、召开程序，会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《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 2015 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[2016]第 26 号《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2016 年 2 月 27 日