

金堆城钼业股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,409,164,179
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（%）	74.6656

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长程方方主持，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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 9 人，出席 6 人，马健诚董事、汪小明董事和马祥志董事因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，张晓蕾监事因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书尹战劳出席会议，其他高管人员除马骁副总外均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《公司 2021 年度董事会工作报告》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	2,409,046,852	99.9951	0	0.0000	117,327	0.0049

- 2、议案名称：关于审议《公司 2021 年度监事会工作报告》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	2,409,046,852	99.9951	0	0.0000	117,327	0.0049

3、议案名称：关于审议《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案

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	2,409,046,852	99.9951	0	0.0000	117,327	0.0049

4、议案名称：关于审议《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》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	2,409,046,852	99.9951	0	0.0000	117,327	0.0049

5、议案名称：关于审议《公司 2021 年度利润分配方案》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	2,409,164,179	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于审议《公司 2022 年度日常关联交易计划》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	21,980,139	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于审议《公司 2022 年度技改技措和设备更新投资计划》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	2,409,162,779	99.9999	1,400	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于聘请公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	2,409,046,852	99.9951	0	0.0000	117,327	0.0049

9、议案名称：关于修订《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	2,404,696,292	99.8145	4,467,887	0.1855	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	2,409,164,179	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	2,409,164,179	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于金堆城钼矿总体采矿升级改造项目建设方案调整的议案

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	2,409,002,579	99.9932	2,900	0.0001	158,700	0.0067

13、 议案名称：关于金堆城钼业汝阳有限责任公司东沟钼矿采矿场东帮渡河剥离工程项目立项的议案

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	2,409,004,079	99.9933	0	0.0000	160,100	0.0067

14、 议案名称：关于渭南金城工业园建设职工倒班宿舍项目立项的议案

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	2,409,003,479	99.9933	600	0.0000	160,100	0.0067

(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 审 议《公司 2021 年 度 董 事 会 工 作 报 告》的 议 案	21,862,812	99.4662	0	0.0000	117,327	0.5338
2	关于 审 议《公司 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告》的 议 案	21,862,812	99.4662	0	0.0000	117,327	0.5338

3	关于审议《公司2021年年度报告》及其摘要的议案	21,862,812	99.4662	0	0.0000	117,327	0.5338
4	关于审议《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案	21,862,812	99.4662	0	0.0000	117,327	0.5338
5	关于审议《公司2021年度利润分配方案》的议案	21,980,139	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于审议《公司2022年度日常关联交易计划》的议案	21,980,139	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于审议《公司2022年度技改技措和设备更新投资计划》的议案	21,978,739	99.9936	1,400	0.0064	0	0.0000
8	关于聘请公司2022年度财务	21,862,812	99.4662	0	0.0000	117,327	0.5338

	及内部 控制审 计机构 的议案						
9	关于修 订《公司 章程》的 议案	17,512,252	79.6730	4,467,887	20.3270	0	0.0000
10	关于修 订《公司 股东大 会议事 规则》的 议案	21,980,139	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于修 订《公司 董事 会议事 规则》的 议案	21,980,139	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于金 堆城钼 矿总体 采矿升 级改造 项目建 设方案 调整的 议案	21,818,539	99.2647	2,900	0.0131	158,700	0.7222
13	关于金 堆城钼 业汝阳 有限责 任公司 东沟钼 矿采矿 场东帮 渡河剥 离工程 项目的 议案	21,820,039	99.2716	0	0.0000	160,100	0.7284
14	关于渭 南金城	21,819,439	99.2688	600	0.0027	160,100	0.7285

	工业园 建设职 工倒班 宿舍项 目立项 的议案						
--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 涉及关联交易，控股股东金堆城钼业集团有限公司依法回避了表决，所持具有表决权股份数量为 2,387,184,040 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所

律师：张翠雨 杨梅

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、 北京观韬（西安）律师事务所关于金堆城钼业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

金堆城钼业股份有限公司
2022 年 5 月 19 日