

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2022-045

证券代码：113615

证券简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 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 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室
- (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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	282,356,768
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（%）	47.5362

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投

票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书吴邦富先生出席了会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度董事会工作报告（草案）》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	282,356,768	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度监事会工作报告（草案）》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	282,356,768	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度财务决算报告（草案）》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	282,356,768	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度利润分配方案（草案）》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	282,356,768	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》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	282,356,768	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告（草案）》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	282,356,768	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案（草案）

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	282,356,768	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及子公司对外担保额度预计的议案

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	281,821,399	99.8103	535,369	0.1897	0	0.0000

9、议案名称：关于调整公司独立董事津贴标准的议案

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	282,356,768	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	242,519,049	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	25,984,411	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	13,853,308	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50万以下普通股股东	142,073	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50万以上普通股股东	13,711,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度董事会工作报告（草案）》的议案	27,914,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度监事会工作报告（草案）》的议案	27,914,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度财务决算报告（草案）》的议案	27,914,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度利润分配方案（草案）》的议案	27,914,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》的议案	27,914,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告	27,914,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	(草案)》的议案						
7	关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案(草案)	27,914,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司及子公司对外担保额度预计的议案	27,378,731	98.0820	535,369	1.9180	0	0.0000
9	关于调整公司独立董事津贴标准的议案	27,914,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。
- 2、本次股东大会议案由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王鑫、罗聪

- 2、律师见证结论意见：

上述两位律师对本次会议进行了见证，并依法出具法律意见书，认为：公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

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股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

金诚信矿业管理股份有限公司

2022年5月21日