

郴州市金贵银业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:50

网络投票时间：2023 年 5 月 12 日—2023 年 5 月 12 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 12 日上午 9:15—2023 年 5 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号金贵白银城会议室；

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

（四）会议召集人：公司董事会；

(五) 会议主持人：公司董事长潘郴华先生；

(六) 会议出席情况：

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 645,530,557 股，占上市公司总股份的 29.2032%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表有表决权的股份数为 484,873,347 股。占公司股份总数的 21.9352%。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 160,657,210 股，占上市公司总股份的 7.2680%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 23 人，代表股份 160,657,210 股，占上市公司总股份的 7.2680%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：

1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 99.9170%，表决通过。

	总表决情况		中小股东表决情况
--	-------	--	----------

	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	644,994,457	536,100	0	股份数量	160,121,110	536,100	0
占出席会议有效表决权股份总数比例	99.9170%	0.0830%	0	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6663%	0.3337%	0

2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 99.9170%，
表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	644,994,457	536,100	0	股份数量	160,121,110	536,100	0
占出席会议有效表决权股份总数比例	99.9170%	0.0830%	0	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6663%	0.3337%	0

3、《关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 99.9170%，
表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	644,994,457	536,100	0	股份数量	160,121,110	536,100	0
占出席会议有效表决权股份总数比例	99.9170%	0.0830%	0	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6663%	0.3337%	0

4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 99.9170%，
表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	644,994,457	536,100	0	股份数量	160,121,110	536,100	
占出席会议有效表决权股份总数比例	99.9170%	0.0830%	0	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6663%	0.3337%	

5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 99.9170%，
表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	644,994,457	536,100	0	股份数量	160,121,110	536,100	
占出席会议有效表决权股份总数比例	99.9170%	0.0830%	0	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6663%	0.3337%	

6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 99.9170%，
表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	644,994,457	536,100	0	股份数量	160,121,110	536,100	0
占出席会议有效表决权股份总数比例	99.9170%	0.0830%	0	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6663%	0.3337%	0

7、《关于拟与湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司开展原材料采购（销售）合作暨关联交易的议案》

表决结果：该议案为关联交易，关联股东郴州市发展投资集团产

业投资经营有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、财信资产管理（郴州）有限公司已回避表决。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的 99.8489%，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	160,414,510	242,700	0	股份数量	160,414,510	242,700	0
占出席会议有效表决权股份总数比例	99.8489%	0.1511%	0	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.8489%	0.1511%	0

8、《关于预计 2023 年度日常关联交易议案》

表决结果：该议案为关联交易，关联股东郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、财信资产管理（郴州）有限公司已回避表决。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的 99.6663%，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	160,121,110	536,100	0	股份数量	160,121,110	536,100	0
占出席会议有效表决权股份总数比例	99.6663%	0.3337%	0	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6663%	0.3337%	0

9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 99.9170%，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	644,994,457	536,100	0	股份数量	160,121,110	536,100	0
占出席会议有效表决权股份总数比例	99.9170%	0.0830%	0	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6663%	0.3337%	0

10、《关于公司 2023 年度开展商品期货套期保值业务的议案》

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 99.9364%，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	645,119,757	410,800	0	股份数量	160,246,410	410,800	0
占出席会议有效表决权股份总数比例	99.9364%	0.0636%	0	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.7443%	0.2557%	0

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
- 2、见证律师：傅怡莖、史胜；
- 3、结论性意见：综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

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、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2023年5月15日