

金徽矿业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 日

(二) 股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	880,160,600
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（%）	89.9959

(四) 本次会议由董事会负责召集，董事长刘勇先生主持会议。根据疫情防控要求并结合相关监管政策，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《金徽矿业股份有限公司章程》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 3 人，出席 3 人；
- 3、财务总监乔志钢先生、董事会秘书陆成玮先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司 2022 年第一季度利润分配预案的议案

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	880,039,900	99.9862	72,300	0.0082	48,400	0.0056

2、议案名称：关于修订《金徽矿业股份有限公司章程》部分条款的议案

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	880,039,900	99.9862	72,300	0.0082	48,400	0.0056

(二) 累积投票议案表决情况

3、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司补选独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举甘培忠先生为第一届董事会独立董事的议题	818,413,852	92.9846	是

(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	关于金徽矿业股份有限公司 2022 年第一季度利润分配预案的议案	57,839,900	99.7917	72,300	0.1247	48,400	0.0836
3.01	关于选举甘培忠先生为第一届董事会独立董事的议题	57,813,851	99.7468	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会第 1、2 项议案，为非累积投票议案，表决通过；
- 2、本次股东大会第 3 项议案，为累积投票议案，表决通过；
- 3、本次股东大会共 2 项议案，对中小投资者投票情况进行单独计票。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所

律师：徐广哲 李学艳

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

金徽矿业股份有限公司

2022 年 5 月 10 日