

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2025-052

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 2024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法律责任。

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：2025 年 06 月 09 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	184
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	308,464,592
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（%）	49.4510

- (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 2024 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	308,424,799	99.9870	28,601	0.0092	11,192	0.0038

- 2、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 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	308,424,399	99.9869	28,801	0.0093	11,392	0.0038

3、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 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	308,426,591	99.9876	28,201	0.0091	9,800	0.0033

4、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 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	308,410,699	99.9825	44,793	0.0145	9,100	0.0030

5、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 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	308,306,321	99.9486	28,401	0.0092	129,870	0.0422

6、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 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	308,304,329	99.9480	28,401	0.0092	131,862	0.0428

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 2025 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	308,304,829	99.9482	28,201	0.0091	131,562	0.0427

8、议案名称：关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案

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	308,200,737	99.9144	56,493	0.0183	207,362	0.0673

9、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》《股东会议事规则》《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	305,709,853	99.1069	2,545,385	0.8251	209,354	0.0680

10、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《对外担保管理制度》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	298,226,825	96.6810	10,028,413	3.2510	209,354	0.0680

11、议案名称：关于修改《募集资金管理制度》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	308,226,837	99.9229	28,401	0.0092	209,354	0.0679

(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	31,021,049	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	34,870,601	99.8456	44,793	0.1282	9,100	0.0262
其中:市值 50 万以下普通股股东	10,126,286	99.6046	31,093	0.3058	9,100	0.0896
市值 50 万以上普通股股东	24,744,315	99.9446	13,700	0.0554	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 2024 年度董事会工作报告（草案）》的议案	56,239,136	99.9292	28,601	0.0508	11,192	0.0200
2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度监事会工作报告（草案）》的议案	56,238,736	99.9285	28,801	0.0511	11,392	0.0204
3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度财务决算报告（草案）》的议案	56,240,928	99.9324	28,201	0.0501	9,800	0.0175
4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度利润分配方案（草案）》的议案	56,225,036	99.9042	44,793	0.0795	9,100	0.0163
5	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》的议案	56,120,658	99.7187	28,401	0.0504	129,870	0.2309

6	关于审议《金诚信矿业 管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (草案)》的议案	56,118,666	99.7152	28,401	0.0504	131,862	0.2344
7	关于续聘中汇会计师事 务所(特殊普通合伙) 为公司 2025 年度审计 机构的议案(草案)	56,119,166	99.7161	28,201	0.0501	131,562	0.2338
8	关于金诚信拟为子公司 履约提供担保的议案	56,015,074	99.5311	56,493	0.1003	207,362	0.3686
9	关于变更公司注册资 本、经营范围并修改《公 司章程》《股东会议事规 则》《董事会议事规则》 的议案	53,524,190	95.1052	2,545,385	4.5228	209,354	0.3720
10	关于修改《独立董事工 作制度》《累积投票制度 实施细则》《对外担保管 理制度》的议案	46,041,162	81.8088	10,028,413	17.8191	209,354	0.3721
11	关于修改《募集资金管 理制度》的议案	56,041,174	99.5775	28,401	0.0504	209,354	0.3721

(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 8、议案 9 经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权过半数审议通过。

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：王丽、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：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会议规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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