

金堆城钼业股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 7 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,474,747,963
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（%）	76.6982

(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 11 人，出席 9 人，马健诚董事、刘刚独立董事因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，申占鑫监事会主席，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了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《公司 2019 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	2,466,324,280	99.6596	399,950	0.0161	8,023,733	0.3243

2、议案名称：关于审议《公司 2019 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	2,466,264,180	99.6571	455,050	0.0183	8,028,733	0.3246

3、议案名称：关于审议《公司 2019 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	2,474,113,063	99.9743	20,000	0.0008	614,900	0.0249

4、议案名称：关于审议《公司 2019 年度财务决算及 2020 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	2,466,324,280	99.6596	447,950	0.0181	7,975,733	0.3223

5、议案名称：关于审议《公司 2019 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	2,474,612,963	99.9945	134,900	0.0054	100	0.0001

6、议案名称：关于审议《公司 2020 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	55,143,923	99.7215	30,000	0.0542	124,000	0.2243

7、议案名称：关于审议《公司 2020 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	2,474,488,062	99.9894	140,901	0.0056	119,000	0.0050

8、议案名称: 关于聘请公司 2020 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	2,473,994,963	99.9695	138,100	0.0055	614,900	0.0250

(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	2,419,450,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	55,162,923	99.7558	134,900	0.2439	100	0.0003
其中: 市值 50 万以下普通股股东	27,706,171	99.9275	20,000	0.0721	100	0.0004
市值 50 万以上普通股股东	27,456,752	99.5832	114,900	0.4168	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《公司2019年度董事会工作报告》的议案	46,874,240	84.7667	399,950	0.7232	8,023,733	14.5101
2	关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案	46,814,140	84.6580	455,050	0.8229	8,028,733	14.5191
3	关于审议《公司2019年年度报告》及其摘要的议案	54,663,023	98.8518	20,000	0.0361	614,900	1.1121
4	关于审议《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案	46,874,240	84.7667	447,950	0.8100	7,975,733	14.4233
5	关于审议《公司2019年度利润分配方案》的议案	55,162,923	99.7558	134,900	0.2439	100	0.0003
6	关于审议《公司2020年度日常关联交易计划》的议案	55,143,923	99.7215	30,000	0.0542	124,000	0.2243
7	关于审议《公司2020年度技改技措和设备更新投	55,038,022	99.5299	140,901	0.2548	119,000	0.2153

	资计划》的议案						
8	关于聘请公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案	54,544,923	98.6382	138,100	0.2497	614,900	1.1121

(四) 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 2,419,450,040 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 朱瑜

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 2019 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 2019 年年度股东大会的法律意见书。

金堆城钼业股份有限公司

2020 年 5 月 8 日