

山东地矿股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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

重要提示：

- 1、本次会议不存在否决议案情况。
- 2、本次会议不存在增加和变更议案提交表决的情况。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2017 年 1 月 18 日（星期三）14：00。
- 2、网络投票时间：2017 年 1 月 17 日--2017 年 1 月 18 日。其中：
 - （1）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：2017 年 1 月 18 日 9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；
 - （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 1 月 17 日 15：00 至 2017 年 1 月 18 日 15：00 期间的任意时间。

（二）召开地点：山东省济南市历下区经十路 11890 号山东地矿股份有限公司会议室

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：公司第八届董事会董事长张虹先生

（六）公司于 2017 年 1 月 3 日和 1 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告》。

（七）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

二、会议出席情况

（一）会议出席的总体情况：

股东及股东授权委托代理人 13 人，代表股份 167,067,226 股，占公司总股本的 35.3425 %。

其中：

出席现场会议的股东及股东授权委托代理人6人，代表股份166,105,970股，占公司总股本的35.1391%。

通过网络投票的股东及股东授权委托代理人共7人，代表股份961,256股，占公司总股本的0.2034%。

出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为24,596,646股，占公司总股本的5.2033%。

（二）会议其他出席人员情况：

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

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，各项议案的表决情况如下：

（一）《关于修改公司章程部分条款的议案》

该议案是特别决议议案，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：同意 166,137,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4432%；反对 930,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5568%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,666,446 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2182%；反对 930,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7818%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

（二）《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

1、《关于选举张虹先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 166,136,473 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4429%。

中小股东总表决情况：同意 23,665,893 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2159%。

表决结果：通过

2、《关于选举胡向东先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 166,105,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4246%。

中小股东总表决情况：同意 23,635,394 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0919%。

表决结果：通过

3、《关于选举郭长洲先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 166,105,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4246%。

中小股东总表决情况：同意 23,635,393 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0919%。

表决结果：通过

4、《关于选举万中杰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 166,105,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4246%。

中小股东总表决情况：同意 23,635,394 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0919%。

表决结果：通过

5、《关于选举林少一先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 166,105,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4246%。

中小股东总表决情况：同意 23,635,393 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0919%。

表决结果：通过

6、《关于选举何宏满先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 166,105,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4246%。

中小股东总表决情况：同意 23,635,394 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0919%。

表决结果：通过

(三) 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

1、《关于选举陈志军先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意 166,136,473 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4429%。

中小股东总表决情况：同意 23,665,893 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2159%。

表决结果：通过

2、《关于选举王爱女士为公司第九届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意 166,105,974 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.4246%。

中小股东总表决情况：同意 23,635,394 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0919%。

表决结果：通过

3、《关于选举王乐锦女士为公司第九届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意 166,105,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4426%。

中小股东总表决情况：同意 23,635,393 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0919%。

表决结果：通过

（四）《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》

1 《关于选举段东女士为公司第九届监事会股东代表监事的议案》

总表决情况：同意 166,135,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4426%。

中小股东总表决情况：同意 23,665,394 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2139%。

表决结果：通过

（五）《关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案》

关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院已回避表决。

总表决情况：同意 72,214,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7283%；反对 930,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2717%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,666,446 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2182%；反对 930,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7818%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

（六）《关于公司及子公司 2017 年度申请银行贷款额度的议案》

总表决情况：同意 166,137,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4432%；反对 930,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5568%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,666,446 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2182%；反对 930,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7818%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

（七）《关于 2017 年度公司与子公司之间互相担保额度的议案》

该议案是特别决议议案，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：同意 166,137,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4432%；反对 930,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5568%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,666,446 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2182%；反对 930,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7818%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所

（二）律师姓名：董健 王健

（三）结论性意见：公司 2017 年第一次临时股东大会的召集、召开、会议召集人、出席会议人员资格、会议审议事项、对议案的表决程序及形成的决议符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。

五、备查文件

（一）山东地矿股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；

（二）北京大成（济南）律师事务所关于山东地矿股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书。

山东地矿股份有限公司董事会

2017 年 1 月 18 日