

证券代码：870466

证券简称：金鑫矿业

主办券商：天风证券

康定金鑫矿业旅游股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 5 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室(康定市姑咱镇康和广场四楼)
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐智文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 23,869,778 股，占公司有表决权股份总数的 45.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《康定金鑫矿业旅游股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）和《康定金鑫矿业旅游股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,869,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《公司董事会 2018 年度工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会对 2018 年相关工作做出总结，对 2019 年相关工作做出安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,869,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（三）审议通过《公司监事会 2018 年度工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会对 2018 年相关工作做出总结，对 2019 年相关工作做出安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,869,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,869,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,869,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（六）审议通过《2018 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《康定金鑫矿业旅游股份有限公司 2018 年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,869,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（七）审议通过《公司续聘 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理

具体签约等事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,869,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司日常经常需要，拟与关联公司发生日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,948,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东徐智文、徐浩、徐波、李强回避表决。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会在本次股东大会通过之日起 2 个月内办理权益分派相关事宜，包括但不限于：

(1) 现金分红的支付以及个税代扣代缴；

(2) 股票股利、资本公积转增股本等股份登记、工商登记。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,869,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(十) 审议通过《〈董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉》议案

1. 议案内容：

董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,869,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(十一) 审议通过《〈监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉》议案

1. 议案内容：

监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,869,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：王雪莲、谢静

（三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《康定金鑫矿业旅游股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日