

证券代码：831791

证券简称：雪银矿业

主办券商：申万宏源

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司

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 20 日
- 2.会议召开地点：新疆吐鲁番市托克逊县丝绸之路工业园区雪银矿业三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长李明生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 137,803,000 股，占公司表决权股份总数的 99.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案；

1.议案内容：

董事会工作报告对 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 137,803,000 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

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案；

1.议案内容：

上述议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018 年年度报告》（报告编号：2019-009）及《2018 年年度报告摘要》（报告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 137,803,000 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

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案；

1.议案内容：

上述议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 137,803,000 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

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：

上述议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 137,803,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2019年度财务预算方案》议案；

1.议案内容：

上述议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 137,803,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案；

1.议案内容：

上述议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 137,803,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案：

1.议案内容：

上述议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 137,803,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于向银行申请 5,000 万元流动资金贷款暨关联交易》议案。

1.议案内容：

上述议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,143,400 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

本议案涉及关联交易事项, 股东杨雪银回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所

(二) 律师姓名：孟庆刚、席静

(三) 结论性意见

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定, 出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格, 合法、有效; 本次股东大会表决程序和表决结果, 合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》;
- 2、《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》;
- 3、《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司
董事会

2019 年 5 月 22 日