

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 2020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：2020年6月12日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：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 10 人，持有表决权的股份总数 61,526,655 股，占公司有表决权股份总数的 51.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员均出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市方案的议案》

1. 议案内容：

为壮大公司规模，改进公司资本结构，增强公司发展后劲和抗风险能力，公司拟申请首次公开发行股票并申请在上海证券交易所主板上市，具体方案为：

- (1) 股票种类：人民币普通股（A 股）
- (2) 每股面值：人民币 1.00 元
- (3) 发行股数、占发行后总股本的比例：不超过 4,021.35 万股，占发行后总股本比例不低于 25%；本次发行不涉及原股东公开发售股份。

(4) 发行方式：采取网下向询价对象配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式；或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门认可的其他方式。

(5) 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立（A股）股票账户的自然人、法人等投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。

(6) 定价方式：通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格，也可以通过发行人与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格。

(7) 股票拟上市证券交易所：上海证券交易所（主板）

(8) 承销方式：余额包销方式

(9) 本项决议的有效期：本次股票发行并上市决议的有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。

本次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上上市的具体方案还需中国证券监督管理委员会核准后方可实行，并最终由中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 61,526,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》

### 1. 议案内容：

本次发行实际募集资金扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目，公司将按照轻重缓急用于以下项目：

单位：万元

序号	投资项目名称	实施主体	投资预算	拟募投资金额
1	四川省康定市康定金矿（延伸）详查项目	康定金鑫矿业旅游股份有限公司	17,068.02	17,068.02
2	康定市三远洞岩金矿矿脉深部延伸勘查项目	康定金鑫矿业旅游股份有限公司	15,643.63	15,643.63
3	四川省康定市三碛金矿延伸详查项目	康定黄金坪矿业有限责任公司	20,171.11	20,171.11
合计		-	<b>52,882.77</b>	<b>52,882.77</b>

如本次股票发行募集资金净额大于上述投资项目的资金需求，超过部分将根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展；如本次发行实际募集资金净额不能满足项目投资的需要，公司将通过自筹方式解决。在本次发行获得中国证监会核准前，公司可视情况用自筹资金对部分项目作先行投入，待募集资金到位后，将首先利用募集资金置换已投入的资金，其余部分继续投入项目建设

## 2. 议案表决结果：

同意股数 61,526,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》

### 1. 议案内容：

公司首次公开发行股票募集资金投资项目为：四川省康定市康定金矿(延伸)详查项目、康定市三远洞岩金矿矿脉深部延伸勘查项目、四川省康定市三碛金矿延伸详查项目，本次募集资金投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应，投资项目具有较好的市场前景，公司能够有效使用募集资金，进一步提升公司资源控制程度并增加资源储量，以增强公司的持续盈利能力。针对上述募投项目，公司聘请专业研究咨询机构四川省地质矿产勘查开发局四〇二地质队编写了以下详查设计书：

(1)《四川省康定市康定金矿延伸详查设计书》。

(2)《四川省康定市三远洞岩金矿延伸详查设计书》。

(3)《四川省康定市三碛金矿补充详查设计书》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,526,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市前滚存利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

如果公司成功发行人民币普通股(A股)，则本次公开发行股票完

成之后，新老股东可按各自所持公司股份比例分享截至本次发行前公司滚存的未分配利润。如因国家财务政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的数额为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,526,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市相关具体事宜的议案》

1. 议案内容：

为办理公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市有关事宜，现授予董事会权限如下：

(1) 根据国家法律、法规、证券监管部门的有关规定和政策、证券市场情况及公司股东大会决议，制定和实施本次公开发行的具体方案。同时根据具体情况确定本次公开发行股票的具体发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、发行方式和定价方式等具体事宜；

(2) 如国家和证券监管部门对股份有限公司首次公开发行股票有新的规定和政策，授权董事会根据新规定和政策对本次发行方案进行相应调整；

(3) 聘请本次公开发行的保荐机构（主承销商）、律师、会计师

等中介机构，向中介机构提供各种资料并与保荐机构（主承销商）协商确定发行价格及发行方案的具体细节；

（4）根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，批准、签署、递交、呈报、执行与本次公开发行和股票上市有关的各项文件、协议和合同等；

（5）办理本次公开发行股票过程中涉及的各项政府审批手续，支付与股票发行、上市和保荐相关的各项费用，完成其他为本次股票发行和上市所必需的其他手续和工作；

（6）本次公开发行完成后按照《上海证券交易所主板股票上市规则》及其他法律法规办理在上海证券交易所上市的相关事宜；

（7）在本次公开发行及上市获得中国证券监督管理委员会及上海证券交易所核准后，根据核准和发行的具体情况完善《康定金鑫矿业旅游股份有限公司章程（草案）》的相关条款，报主管机关备案或核准后实施，并办理注册资本变更登记事宜；

（8）与本次公开发行股票及股票上市有关的其他事宜；

（9）本次授权董事会全权办理首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的有关具体事宜的决议的有效期为公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 61,526,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于制定〈康定金鑫矿业旅游股份有限公司股东分红回报规划（上市后未来三年）〉的议案》

1. 议案内容：

《康定金鑫矿业旅游股份有限公司股东分红回报规划（上市后未来三年）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,526,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市后稳定股价的预案〉的议案》

1. 议案内容：

《公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市后稳定股价的预案》

2. 议案表决结果：

同意股数 61,526,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，为保障本次公开发行的募集资金的使用符合相关法律法规的规定，公司将设立募集资金专项存储账户，将募集资金存放于专项账户。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,526,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市事项出具相关承诺及制定相应约束措施的议案》

### 1. 议案内容：

为保护投资者利益，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）等的相关要求，公司拟就首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市事项出具相关承诺及制定相应约束措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,526,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市填补摊薄即期回报措施和相关主体承诺的议案》

1. 议案内容：

本次公开发行后，公司每股收益和净资产收益率等指标在短期内可能出现一定幅度的下降。为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，充分保护中小股东的利益，公司制定了如下措施：

- (1) 加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用；
- (2) 加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期收益；
- (3) 加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力；
- (4) 完善利润分配制度，强化投资者回报机制。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,526,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于聘请相关中介机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并上市，公司聘请天风证券股份有限公司作为本次公开发行股票并上市的保荐机构（主承销商）、聘请北京市康达律师事务所作为本次公开发行股票并上市的法律顾问、聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次公开发行股票并上市的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,526,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《康定金鑫矿业旅游股份有限公司章程（草案）》

1. 议案内容：

《康定金鑫矿业旅游股份有限公司章程（草案）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,526,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(十三) 审议通过《康定金鑫矿业旅游股份有限公司股东大会事规则（草案）》

1. 议案内容：

《康定金鑫矿业旅游股份有限公司股东大会事规则（草案）》

2. 议案表决结果：

同意股数 61,526,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(十四) 审议通过《康定金鑫矿业旅游股份有限公司董事会议事规则（草案）》

1. 议案内容：

《康定金鑫矿业旅游股份有限公司董事会议事规则（草案）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,526,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(十五) 审议通过《康定金鑫矿业旅游股份有限公司监事会议事规

则（草案）》

1. 议案内容：

《康定金鑫矿业旅游股份有限公司监事会议事规则（草案）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,526,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（十六）审议通过《康定金鑫矿业旅游股份有限公司募集资金管理办法》

1. 议案内容：

《康定金鑫矿业旅游股份有限公司募集资金管理办法》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,526,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（十七）审议通过《康定金鑫矿业旅游股份有限公司关联交易决策制度》

1. 议案内容：

《康定金鑫矿业旅游股份有限公司关联交易决策制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,526,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(十八) 审议通过《康定金鑫矿业旅游股份有限公司对外担保决策制度》

1. 议案内容：

《康定金鑫矿业旅游股份有限公司对外担保决策制度》

2. 议案表决结果：

同意股数 61,526,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(十九) 审议通过《康定金鑫矿业旅游股份有限公司对外投资管理制度》

1. 议案内容：

《康定金鑫矿业旅游股份有限公司对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,526,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(二十) 审议通过《康定金鑫矿业旅游股份有限公司独立董事制度》

1. 议案内容：

《康定金鑫矿业旅游股份有限公司独立董事制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,526,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(二十一) 审议通过《康定金鑫矿业旅游股份有限公司对外提供财务资助管理制度》

1. 议案内容：

《康定金鑫矿业旅游股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,526,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(二十二) 审议通过《康定金鑫矿业旅游股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》

1. 议案内容：

《康定金鑫矿业旅游股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,526,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(二十三) 审议通过《关于对报告期内关联交易进行确认的议案》

1. 议案内容：

对报告期内关联交易事项进行确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,153,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东徐智文、徐浩、郑弟强、李强、徐波回避表决。

(二十四) 审议通过《康定金鑫矿业旅游股份有限公司 2017 年度-2019 年度财务报表审计报告的议案》

1. 议案内容：

《康定金鑫矿业旅游股份有限公司 2017 年度-2019 年度财务报表审计报告的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,526,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《康定金鑫矿业旅游股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日