

证券代码：831380

证券简称：地矿股份

主办券商：华创证券

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

2022年第三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：2023年4月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蹇明星
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 132,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司董事、监事外的高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年经营和投资计划〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年，地矿股份将为优化公司资产结构，提升公司经营质量，夯实高质量发展基础，拟订了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年经营和投资计划》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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〈审议贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《贵州省国资委监管企业财务预算管理办法（试行）》相关规定，按照《关于编报 2023 年度财务预算及投资计划的通知》通知精神及公司 2023 年度生产经营及投资计划和 2023 年度财务预算主要财务指标，结合实际情况，编制了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年内部借款计划〉的议案》

1. 议案内容：

为完成公司 2023 年经营和投资计划，提高经营质量，增加业务收益，公司在结合 2022 年业务开展情况和对 2023 年经济形势分析的基础上，拟利用内部借款满足公司及子公司临时资金周转需要，以降低公司整体融资成本。为此，拟定了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年内部借款计划》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年融资计划〉的议案》

1. 议案内容：

根据《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年经营和投资计划》，拟订了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年融资计划》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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〈授权贵州省地质矿产资源开发股份有限公司经营管理层使用金融工具〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详 2023 年 3 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于授权经营管理层使用金融工具的公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年关联交易计划〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东西南能矿集团股份有限公司、西南能矿建设工程有限公司、西南能矿供应链管理有限公司回避表决。

（八）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于 2023 年公司及其子公司计划融资请股东提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年生产经营计划及融资计划，预算公司及子公司 2023 年融资需求，拟订了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于 2023 年对外融资请股东提供担保的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日