

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：财信证券

成远矿业开发股份有限公司

关于2024年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

成远矿业开发股份有限公司（以下简称“成远矿业”或“公司”）于2024年2月7日召开2024年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共52人，持有表决权的股份66,592,610股，占公司股份总数的100%。

二、否决议案的情况

（一）审议否决《成远矿业开发股份有限公司控股股东及间接控股股东变更关于解决同业竞争相关承诺的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；反对股数6,584,760股，占本次股东会有表决权股份总数的20.18%；弃权股数26,045,619股，占本次股东会有表决权股份总数的79.82%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联交易涉及的关联股东西藏高争民爆股份有限公司按《公司章程》等相关规定履行了回避表决，回避表决数33,962,231股。

（二）审议否决《关于拟签订<业务托管协议>的议案》

1. 议案内容：

为妥善解决成远矿业开发股份有限公司（以下简称“成远矿业”）与西藏高争爆破工程有限公司（以下简称“高争爆破”）现有的同业竞争问题，并考虑到原承诺继续履行已存在现实困难，为进一步维护公司及中小股东的权益，使承诺更具有可操作性，控股股东西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“高争民爆”）与间接控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）对原承诺予以变更，拟通过委托成远矿业管理高争爆破业务的方式解决同业竞争；待政策允许后 3 年内可采用将高争爆破与成远矿业重组整合等方式解决同业竞争。为了明确上述业务托管相关方的权利和义务，成远矿业与高争民爆、高争爆破拟签署《业务托管协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数6,584,760股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.18%；弃权股数26,045,619股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.82%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联交易涉及的关联股东西藏高争民爆股份有限公司按《公司章程》等相关规定履行了回避表决，回避表决数33,962,231股。

（三）审议否决《关于解决同业竞争相关承诺延期履行的议案》

1. 议案内容：

成远矿业于2022年2月11日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。自挂牌至今，成远矿业与公司控股股东高争民爆子公司高争爆破在经营范围、经营地域等方面存在相同或相似之处。公司控股股东高争民爆和间接控股股东藏建集团在2021年5月13日均出具了《关于解决同业竞争相关事宜的承诺函》（原承诺），均承诺在成远矿业挂牌后两年内通过将高争爆破并入成远矿业的方式彻底解决上述同业竞争问题。

藏建集团、高争民爆和成远矿业一直致力于履行上述承诺，但受民爆行业政策影响，暂不具备履行承诺的条件，成远矿业暂时无法完成对高争爆破的收购。鉴于原承诺即将于2024年2月10日到期，为兼顾解决同业竞争和保护成远矿业及其他股东利益，特别是中小股东的合法权益，藏建集团与高争民爆拟将原

承诺延期至2029年2月10日。同时，在成远矿业完成收购高争爆以彻底解决同业竞争问题前，成远矿业与高争民爆、高争爆破签订《业务托管协议》，委托成远矿业管理高争爆破的业务运营等相关事宜并收取相应业务托管费。

2. 议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数6,584,760股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.18%；弃权股数26,045,619股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.82%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联交易涉及的关联股东西藏高争民爆股份有限公司按《公司章程》等相关规定履行了回避表决，回避表决数33,962,231股。

三、否决原因

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司实际情况以及未来发展规划等综合因素的考虑，出席会议的股东否决了上述议案。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

《成远矿业开发股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2024年2月8日