

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

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长贺圆
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成远矿业开发股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 52 人，持有表决权的股份总数 66,592,610 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行了总结汇报，形成了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,986,397 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.58%；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 5,606,213 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.42%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作进行了总结汇报，形成了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,959,747 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.04%；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 4,632,863 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.96%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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《成远矿业开发股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）和《成远矿业开发股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,959,747 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.04%；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 4,632,863 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.96%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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《成远矿业开发股份有限公司 2023 年度审计报告》（报告编号：XYZH/2024CDAA5B0034）（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,959,747 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.04%；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 4,632,863 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.96%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司将 2023 年度财务决算情况予以汇报，并根据公司 2023 年财务情况及业务发展情况编制了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,959,747 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.04%；

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 4,632,863 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.96%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于<成远矿业开发股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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《成远矿业开发股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（说明编号：XYZH/2024CDAA5F0020）（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,959,747 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.04%；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 4,632,863 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.96%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,608,397 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.01%；反对股数 2,804,288 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.21%；弃权股数 3,179,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.78%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
- （二）律师姓名：陈阳、刘笑言
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 《成远矿业开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《北京大成律师事务所关于成远矿业开发股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日