

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

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 14 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：蹇明星
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 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《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律法规的有关规定，认真履行《公司章程》赋予的职责。报告 2023 年度董事会的工作情况及 2024 年主要工作计划。

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《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律法规的有关规定，认真履行《公司章程》赋予的职责。对 2023 年度监事会的主要运行情况及 2024 年的主要工作计划进行汇报。

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《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年年度报告及摘

要》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 23 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）和《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

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《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司按照《企业会计准则》和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，结合公司 2023 年度主要经营和投资情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 23 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权益分派预案公告》(公告编号：2024-015)。

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会计差错调整的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 23 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前期会计差错更正公告》(公告编号：2024-016)、《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》(公告编号：2024-017) 和《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司前期会计差错更正专项说明》(公告编号：2024-018)。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所

(二) 律师姓名：苏成鹏律师、孙玉律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人、主持人的资格和出席人员的资格、会议议案的提出和审议、会议议案的表决方式、程序均符合《公司法》等现行法律、法规以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日