

证券代码：870844

证券简称：金浔股份

主办券商：开源证券

云南金浔资源股份有限公司

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 17 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：董事长袁荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 110,204,079 股，占公司表决权股份总数的 99.9162%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》的相关规定，公司董事会已经编制了《2023 年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,204,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需履行回避表决程序。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》规定，由监事会主席严磊先生代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,204,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需履行回避表决程序。

（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司从财务数据、股本结构、核心

人员、商业模式、2023 年经营情况及重要事项等方面编制了公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-009)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,204,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需履行回避表决程序。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统公司的相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，就公司 2023 年度的重要财务指标进行了说明分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,204,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需履行回避表决程序。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》等相关规定，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》，就公司 2023 年财务预算执行情况及存在的问题进行了说明和分析，并就 2024 年财务目标进行了预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,204,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需履行回避表决程序。

（六）审议通过《2023 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 110,296,643 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,514,832.15 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,204,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需履行回避表决程序。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2023 年度审计机构期间，其遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了较好的审计服务，出具的审计报告等各项报告客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，

维护了公司及股东的合法权益。

因此，为保证公司审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,204,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需履行回避表决程序。

（八）审议通过《云南金得资源股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,204,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需履行回避表决程序。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事对 2023 年度工作做出总结，并形成了年度述职报告。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《独立董事述职报告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,204,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需履行回避表决程序。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（三亚）律师事务所

（二）律师姓名：杨昕炜律师、肖彬律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 《云南金浔资源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《法律意见书》。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日