

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

## 2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 15 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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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 2025 年经营和投资计划》

### 1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，持续提升经营质量，有效防范经营风险，拟订了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2025 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

本议案不涉及股东关联交易事项，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 2025 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

结合生产经营实际情况，编制了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2025 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

本议案不涉及股东关联交易事项，无需回避表决。

(三) 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：

具体内容详见 2025 年 3 月 31 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公司 2025 年度购买委托理财产品的公告》（公告编号：2025-010）。

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

本议案不涉及股东关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年担保计划暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 31 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）上披露的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于公司关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

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

本议案所涉事项与股东存在关联关系，股东根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程的规定进行表决。

（五）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 3 月 31 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变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

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

本议案不涉及股东关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于全资子公司贵州地质矿业国际投资有限公司核销部分长期股权投资及应收款项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 3 月 31 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全资子公司核销部分长期股权投资及应收款项的公告》（公告编号：2025-013）。

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

本议案不涉及股东关联交易事项，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 2025 年第二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

2025 年 4 月 17 日