

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
2024 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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长贺圆
- 6.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

- 1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 2.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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了总结汇报，形成了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度工作进行了总结汇报，形成了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 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 2025 年 4 月 9 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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《成远矿业开发股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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 2024 年度审计报告》（报告编号：XYZH/2025CDAA5B0112）（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司将 2024 年度财务决算情况予以汇报，并根据公司 2024 年财务情况及业务发展情况编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<成远矿业开发股份有限公司 2024 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 2025 年 4 月 9 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 2024 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/2025CDAA5B0091）（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 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 2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 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，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 2024 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 2024 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

2025 年 4 月 30 日