

证券代码：600714

证券简称：金瑞矿业

公告编号：2025-063 号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 13 日
- (二) 股东会召开的地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,055,429
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.6604

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、董事会秘书甘晨霞女士出席了会议，副总经理袁向龙先生因公外出，未能列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	119,943,929	99.9071	99,100	0.0825	12,400	0.0104

2、 议案名称：《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	119,203,229	99.2901	840,700	0.7002	11,500	0.0097

3、 议案名称：《关于修订公司〈会计师事务所选聘办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	119,912,629	99.8810	99,000	0.0824	43,800	0.0366

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	3,146,216	96.5773	99,100	3.0420	12,400	0.3807
2	《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》	2,405,516	73.8405	840,700	25.8064	11,500	0.3531
3	《关于修订公司〈会计师	3,114,916	95.6165	99,000	3.0389	43,800	1.3446

	事务所选聘办法的议案》						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市建纬律师事务所

律师：向锐、魏忠月

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集人及会议召集、召开程序，以及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议