

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

2026年第三次临时股东会会议决议公告

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：2026年3月31日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
- 会议表决方式：
现场投票 电子通讯投票
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会会议的股东共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会会议情况

- 公司在任董事7人，列席7人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2026 年经营和投资计划〉的议案》

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 2026 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》

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 2026 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于 2026 年度提请股东担保计划暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营需要，拟向关联方控股股东西南能矿集团股份有限公司申请提供全额连带及不可撤销担保，2026 年度计划申请提供担保额度为 16,200 万元，公司以自有资产向股东提供反担保。（该担保计划已含公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的申请提供担保额度 11,100 万元。）

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》中“第十六条”要求，挂牌公司以自身债务为基础的担保提供反担保的免于履行审议程序，因此公司向股东提供反担保无需履行审议程序。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 13 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：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，鉴于出席会议的全体股东均与本项议案存在关联关系，如回避表决将无法形成有效决议，故本议案股东不进行回避表决。

（四）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为了更好地推进公司年度审计工作，拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见 2026 年 3 月 13 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续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于修订〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，修订《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见 2026 年 3 月 13 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利润分配管理制度》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，修订《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见 2026 年 3 月 13 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联交易管理制度》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于修订〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，修订《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司对外担保管理制度》。具体内容详见 2026 年 3 月 13 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对外担保管理制度》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于修订〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，修订《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司对外投资管理制度》。具体内容详见 2026 年 3 月 13 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对外投资管理制度》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议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。

（九）审议通过《关于修订〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，修订《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司投资者关系管理制度》。具体内容详见 2026 年 3 月 13 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投资者关系管理制度》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）审议通过《关于制定〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，制定《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司承诺管理制度》。具体内容详见 2026 年 3 月 13 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承诺管理制度》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日