

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年第四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4月7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《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第四届董事会任期工作报告》

1. 议案内容：

公司第四届董事会根据任期工作情况，编制了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第四届董事会任期工作报告》。

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。

（二）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会届满，根据《中华人民共和国公司法》《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名蹇明星、姚群英、张晓俊、安伟为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述候选人经股东会审议通过后，将与股东会审议通过的独立董事、职工大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期三年（自股东会审议通过之日起计算）。

为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有非独立董事在第五届董事会非独立董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 20 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董事会换届公告》（公告编号：2026-020）。

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董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会届满，根据《中华人民共和国公司法》《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名连青霞、崔静为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人经股东会审议通过后，将与股东会审议通过的非独立董事、职工大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期三年（自股东会审议通过之日起计算）。

为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有独立董事在第五届董事会独立董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 20 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董事会换届公告》（公告编号：2026-020）。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
安伟	董事	就任	2026-04-07	2026年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2026 年第四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 4 月 9 日