

证券代码：600714

证券简称：金瑞矿业

公告编号：临 2026-022 号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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：2026年4月28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	282
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	103,741,105
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.9991

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

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列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

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	102,763,805	99.0579	73,000	0.0703	904,300	0.8718

2.00、议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的议案》

2.01 议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

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	102,623,105	98.9223	1,079,100	1.0401	38,900	0.0376

2.02 议案名称：公司 2026 年中期现金分红规划

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	102,671,005	98.9684	1,031,100	0.9939	39,000	0.0377

3、议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬、津贴的议案》

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	103,415,305	99.6859	155,200	0.1496	170,600	0.1645

4、议案名称：《公司未来三年（2026-2028）股东回报规划》

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	102,775,605	99.0693	928,500	0.8950	37,000	0.0357

5、议案名称：《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》

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	103,433,405	99.7033	138,300	0.1333	169,400	0.1634

（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（%）
2.01	公司2025年度利润分配方案	1,102,021	49.6401	1,079,100	48.6076	38,900	1.7523
2.02	公司2026年中期现金分红规划	1,149,921	51.7977	1,031,100	46.4455	39,000	1.7568
4	《公司未来三年（2026-2028）股东回报规划》	1,254,521	56.5094	928,500	41.8239	37,000	1.6667

（三）除审议通过上述议案外，本次股东会分别听取了公司第十届董事会独立董事董成录、祁辉成、曲波及王树轩先生（已离任）《公司2025年度独立董事述

职报告》。

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、刘俊秀

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

2026年4月29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