

A30 信息披露 | Disclosure

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2020-032

金诚信矿业管理股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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)股东大会召开时间:2020年6月6日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区南三环南路3号3号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和授权代表股份的优先股股东及持有股份情况:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
出席本次会议的普通股股东	24	24
出席本次会议的优先股股东	0	0
出席本次会议的表决权委托股份持有人	56,066,613	56.066613

注:截至本次股东大会股权登记日(2020年4月27日),金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)总股本583,408,432股,回购用证券账户股份数为6,119,910股,因公司所持有的本公司股份没有表决权,故此股股东大会的表决权股份总数为577,288,522股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
本次股东大会由公司董事长王先立先生主持,采用现场投票结合网络投票的方式进行表决,会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会事议规则》的规定,会议有效。

(五)会议主持人、监票人和计票人的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事4人,出席4人;
3.董事会秘书邱雁宾先生出席了会议;4.部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度董事会工作报告(草案)》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	322,847,161	99,9497	175,150
A股	322,847,161	99,9497	175,150

2.议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度监事会工作报告(草案)》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	322,847,161	99,9497	175,150
A股	322,847,161	99,9497	175,150

3.议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度财务决算报告(草案)》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	322,822,361	99,9384	199,560
A股	322,822,361	99,9384	199,560

4.议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度利润分配方案(草案)》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	322,822,361	99,9384	199,560
A股	322,822,361	99,9384	199,560

5.议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2019年年度报告及摘要(草案)》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	322,847,161	99,9497	175,150
A股	322,847,161	99,9497	175,150

6.议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度独立董事述职报告(草案)》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	322,847,161	99,9497	175,150
A股	322,847,161	99,9497	175,150

7.议案名称:关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	322,847,161	99,9497	175,150
A股	322,847,161	99,9497	175,150

8.议案名称:关于2020年度公司及全资子公司内部之间担保额度预计及授权的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	322,847,161	99,9497	175,150
A股	322,847,161	99,9497	175,150

(二)累积投票议案表决情况

9.关于提请选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	同意	反对	弃权
0101	王先立先生	322,847,161	99,9497	175,150	0
0102	王青海先生	322,847,161	99,9497	175,150	0
0103	李占昆先生	322,847,161	99,9497	175,150	0
0104	王慧成先生	322,847,161	99,9497	175,150	0
0105	王友成先生	322,847,161	99,9497	175,150	0
0106	王宇平先生	322,847,161	99,9497	175,150	0

10.关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	同意	反对	弃权
1001	宋莉娟女士	322,847,161	99,9497	175,150	0
1002	穆铁虎先生	322,847,161	99,9497	175,150	0

11.关于提请选举公司第四届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	同意	反对	弃权
1101	尹树刚先生	322,847,161	99,9497	175,150	0
1102	王宇平先生	322,847,161	99,9497	175,150	0

12.关于提请选举张建良先生为公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	同意	反对	弃权
1201	张建良先生	322,847,163	99,9497	175,150	0

(三)现金分红分段表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
持股5%以上普通股	277,523,566	100,0000	0	0.00000
持股1%-5%普通股	25,994,411	100,0000	0	0.00000
持股1%以下普通股	19,314,394	98,7653	199,560	0.00000
其中:市价以下普通股	103,673	60,0661	122,650	30,90949
持股5%以上普通股	19,130,821	99,9494	77,900	0.06560

(四)涉及重大事项,5%以上股东表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度董事会工作报告(草案)》的议案	33,399,868	99,4783	175,150
2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度监事会工作报告(草案)》的议案	33,399,868	99,4783	175,150
3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度财务决算报告(草案)》的议案	33,399,868	99,4783	175,150
4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度利润分配方案(草案)》的议案	33,376,118	99,4044	199,560
5	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度独立董事述职报告(草案)》的议案	33,399,868	99,4783	175,150
6	关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案	33,399,868	99,4783	175,150
7	关于提请聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案	33,399,868	99,4783	175,150
8	关于2020年度公司及全资子公司内部之间担保额度预计及授权的议案	33,399,868	99,4783	175,150

901 王先立先生 33,399,868 99,4783

902 王青海先生 33,399,868 99,4783

903 李占昆先生 33,399,868 99,4783

904 王慧成先生 33,399,868 99,4783

905 王友成先生 33,399,868 99,4783

906 王宇平先生 33,399,868 99,4783

907 宋莉娟女士 33,399,868 99,4783

908 穆铁虎先生 33,399,868 99,4783

1001 尹树刚先生 33,399,867 99,4783

1002 王宇平先生 33,399,867 99,4783

1101 尹树刚先生 33,399,867 99,4783

1102 王宇平先生 33,399,868 99,4783

1201 张建良先生 33,399,868 99,4783

(五)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会所涉的议案均对中小投资者单独计票。

2.本次股东大会无特别决议议案,全部议案由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

3.律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

2.见证律师王鹏、王超

上述见证律师认为:本次会议进行了见证,并依法出具法律意见书,认为:公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次会议通过决议合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.见证上述会议的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所出具的律师事务。

金诚信矿业管理股份有限公司

2020年5月7日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2020-033

金诚信矿业管理股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要提示:本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”或“金诚信”)于2020年5月6日在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第一次会议,本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议有效。

本次会议为第四届董事会第一次会议,经全体董事一致同意,豁免本次会议提前15日通知的义务,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会全体董事一致推荐王青海先生担任第四届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

二、议案审议情况

1.审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事长的议案》。

全体董事一致同意选举王青海为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

2.审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司战略委员会委员的议案》。

全体董事一致同意选举王青海、张建良、王先立、王宇平、王友成为公司第四届董事会战略委员会委员,其中王青海为战略委员会主任委员、委员任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

3.审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》。

全体董事一致同意聘任王宇平为公司内部审计负责人,聘任王鹏为证券事务代表,并由其协助董事会秘书履行职务。前述人员任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

4.审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》。

全体董事一致同意聘任王宇平为公司内部审计负责人,聘任王鹏为证券事务代表,并由其协助董事会秘书履行职务。前述人员任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

5.审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》。

全体董事一致同意聘任王宇平为公司内部审计负责人,聘任王鹏为证券事务代表,并由其协助董事会秘书履行职务。前述人员任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

6.审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》。

全体董事一致同意聘任王宇平为公司内部审计负责人,聘任王鹏为证券事务代表,并由其协助董事会秘书履行职务。前述人员任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

7.审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》。

全体董事一致同意聘任王宇平为公司内部审计负责人,聘任王鹏为证券事务代表,并由其协助董事会秘书履行职务。前述人员任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

8.审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》。

全体董事一致同意聘任王宇平为公司内部审计负责人,聘任王鹏为证券事务代表,并由其协助董事会秘书履行职务。前述人员任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

9.审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》。

全体董事一致同意聘任王宇平为公司内部审计负责人,聘任王鹏为证券事务代表,并由其协助董事会秘书履行职务。前述人员任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

10.审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》。

全体董事一致同意聘任王宇平为公司内部审计负责人,聘任王鹏为证券事务代表,并由其协助董事会秘书履行职务。前述人员任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

11.审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》。

全体董事一致同意聘任王宇平为公司内部审计负责人,聘任王鹏为证券事务代表,并由其协助董事会秘书履行职务。前述人员任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

12.审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》。

全体董事一致同意聘任王宇平为公司内部审计负责人,聘任王鹏为证券事务代表,并由其协助董事会秘书履行职务。前述人员任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

13.审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》。

全体董事一致同意聘任王宇平为公司内部审计负责人,聘任王鹏为证券事务代表,并由其协助董事会秘书履行职务。前述人员任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

届期截止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会审计与风险管理委员会的议案》。

全体董事一致同意选举宋建良、穆铁虎、王心宇为第四届董事会审计与风险管理委员会委员,其中宋建良(会计专业硕士)为审计与风险管理委员会召集人(主任委员),委员任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》。

全体董事一致同意选举张建良、穆铁虎、王心宇为第四届董事会提名委员会委员,其中张建良为提名委员会委员召集人(主任委员),委员任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》。

全体董事一致同意聘任王宇平为公司内部审计负责人,聘任王鹏为证券事务代表,并由其协助董事会秘书履行职务。前述人员任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》。

全体董事一致同意聘任王宇平为公司内部审计负责人,聘任王鹏为证券事务代表,并由其协助董事会秘书履行职务。前述人员任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》。

全体董事一致同意聘任王宇平为公司内部审计负责人,聘任王鹏为证券事务代表,并由其协助董事会秘书履行职务。前述人员任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》。

全体董事一致同意聘任王宇平为公司内部审计负责人,聘任王鹏为证券事务代表,并由其协助董事会秘书履行职务。前述人员任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于公司内部控制管理机构设置的议案》。

根据经营管理的实际需要,公司拟对内部控制管理机构作以下调整:

(1)新增“资源开发中心”,负责资源勘探、资源项目并购和运营管理等相关业务。

(2)新增“信息化技术中心”,负责公司管理信息化体系和智能制造“工业互联网”体系建设等相关业务。

(3)新增“市场开发技术中心”,负责公司运营计划、经营目标管理、国际商务、市场开发等相关业务。

(4)原“安全生产技术管理中心”更名为“安全生产管理中心”,负责公司安全、生产、技术、质量、设备管理等相关业务。

(5)原“设备物资管理中心”更名为“物资管理中心”,负责公司集中采购、仓储管理、物资贸易等相关业务。

(6)财务管理中心负责公司会计、预算、税务和资金管理等相关业务。

(7)人力资源部管理中心负责公司招聘、培训、薪酬、绩效、员工关系、干部管理等相关业务。

(8)综合管理服务中心负责公司后勤、法务、法务、法务等相关业务。

(9)董事会办公室负责公司战略规划、投资管理、组织管理、内部控制建设、证券事务等相关业务。

(10)审计监察中心负责公司内部审计监督和风险控制监察等业务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

公司拟公开发行可转换公司债券,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司公开发行证券管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定,公司董事会对公司实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证,认为公司各项条件满足现行法律、法规、规章和规范性文件中所关于可转换公司债券发行条件的规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

十三、逐项审议通过《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》。

(一)本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”),该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)发行规模
本次发行可转债总额不超过人民币100,000万元(含100,000万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)票面金额和发行价格
每张面值为人民币100元,按面值发行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)债券期限
本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)票面利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金最后一期利息。

1.年利息计算
年利息指可转债持有人持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:
 $I = I \times 1$

1.1:年利息额;
B:本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

2.可转债的当年票面利率;
3.付息方式

(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,如当日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之前二个交易日内发布当年付息日,在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成股票的转债,公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

(4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)转股价格的确定及其调整
1.初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起