

# A10 Disclosure 信息披露

## 郴州市金贵银业股份有限公司 关于原控股股东所持部分公司股份司 法拍卖完成过户的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日披露了《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号2020-181），广东省深圳市福田区人民法院出具的《执行裁定书》（2020）粤0304执18006号之二【1】（2020）粤0304执18006号之二已经发生法律效力，本判决公开后即发生法律效力。公司于2021年1月6日披露了《关于控股股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号2021-004，《创新创优证券股份有限公司以 下简称“公司”）的《执行裁定书》披露原告永泰资本有限公司的股票33,004,369股股票已完成过户登记手续，具体内容详见公告如下：

一、过户登记完成情况

近日，公司获悉第一大股东通过深圳市福田区人民法院司法拍卖途径竞得的33,004,369股公司股份，通过中国结算登记有限公司有限责任公司办理完成过户登记手续。

本次股份过户完成后，晋永贵、第一大股东持有公司股份的情况如下：

股东名称	本次过户前		本次过户后	
	持股数量(股)	占公司总股本比例 (%)	持股数量(股)	占公司总股本比例 (%)
晋永贵	206,263,479	9.29%	172,249,110	7.79%
第一大股东	0	0	33,004,369	1.49%

二、其他事项及风险提示

1.截至本公告披露日，晋永贵先生将其持有的公司股份1/2,240,110股，占公司总股本的7.79%。本次股份过户完成后，晋永贵先生不再对公司股份产生实际控制权。

2.截至本公告披露日，晋永贵先生将其持有的公司股票122,249,110股，占公司总股本的7.79%。由于晋永贵先生所持股份存在被质押和法院司法冻结的情形，仍存在继续被司法拍卖或强制过户的可能。

3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2021年1月25日

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2021-009

郴州市金贵银业股份有限公司  
2021年第一次临时股东大会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

1.本次会议无增加、变更和否决提案的情况。

2.本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。

3.为尊享小股东投票权益，提高中小投资者的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，但不包括持有本公司股份的董事、监事和高级管理人员。

4.会议召开时间：

现场会议召开时间：2021年1月22日（星期五）下午14:30；

网络投票时间：2021年1月22日—2021年1月22日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月22日上午9:15至15:00，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2021年1月22日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露露镇福城大道1号科技园二楼会议室；

6.会议议程：见附件一。

7.会议召集人：公司董事长晋永贵先生；

8.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

9.会议出席情况：

(1)出席本次股东大会的股东及股东代理人共94人，代表有表决权股份477,659,368股，占公司总股本的21.6098%。

(2)现场会议出席情况

出席本次股东大会的股东或股东代理人共9人，代表有表决权的股份数为 452,214,282股。占公司总股本的20.4057%；

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东85人，代表股份5,445,076股，占公司股份总数1.1511%。

(4)参加投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的情况

本次股东大会参加投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)共88人，代表股份数26,647,676股，占公司股份总数的1.6033%。

(5)公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。

(一)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：

1.累积投票议案具体审议与表决情况如下：

序号 议案事项 表决情况 表决结果

得票数 占出席会议股东所持表决权股份总数的比例(%) / /

1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 得票数 占出席会议股东所持表决权股份总数的比例(%) / /

1.01 潘柳华 496,298,098 96.5270% 当选

1.02 何克非 405,324,606 96.3241% 当选

1.03 谢建 495,469,384 96.2544% 当选

1.04 赵超 495,281,584 96.2151% 当选

1.05 石丽娟 495,262,794 96.2001% 当选

1.06 曹璐莎 463,423,691 94.9206% 当选

1.07 黄健柏 466,411,777 96.3424% 当选

1.08 廖建国 466,320,900 96.3232% 当选

1.09 刘树兴 465,363,977 96.3323% 当选

1.10 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 得票数 占出席会议股东所持表决权股份总数的比例(%) / /

1.11 张雷 466,311,515 95.3214% 当选

1.12 宋文兴 465,663,513 95.3733% 当选

2.非累积投票议案具体审议与表决情况如下：

序号 议案名称 表决意见 表决结果

同意 反对 弃权 没有结果

股数 比例 股数 比例 股数 比例

4.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 475,602,288 99.9849% 1,300 0.2720% 853,700 0.1787% 通过

5.00 《关于变更公司注册资本并修改章程的议案》 476,739,058 99.7112% 525,000 0.1101% 853,700 0.1787% 通过

(二)持有公司总股本5%以下的中小股东表决情况如下：

序号 议案名称 表决意见 表决结果

同意 反对 弃权 没有结果

股数 比例 股数 比例 股数 比例

4.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 26,647,776 23,490,706 91.5896% 3,000,370 5.0818% 853,700 3.2026% 通过

5.00 《关于变更公司注册资本并修改章程的议案》 26,647,776 24,268,276 94.6214% 525,000 2.0600% 853,700 3.2026% 通过

四、律师事务所见证情况

1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

2.见证律师姓名：胡海波、熊伟；

3.结论意见：经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

5.备查文件

1.郴州市金贵银业股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议记录；

2.湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2021年1月25日

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2021-010

郴州市金贵银业股份有限公司  
第五届董事会第一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

会议召开情况说明

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2021年1月15日以电话和电子邮件的方式发出，于2021年1月22日下午16:00分在郴州市苏仙区白露露镇福城大道1号科技园二楼会议室以现场会议的方式召开。会议由出席董事9人，实际出席的董事、监事、高级管理人员列席会议。本公司董事会秘书列席会议。

会议召集人情况

根据公司董事会的提议，选举潘柳华先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

会议出席情况

3.00 《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，新一届的各专门委员会组成如下：

董事会战略委员会：潘柳华先生（主任委员），何克非先生、汤建先生、赵超先生、石启富先生、曹璐莎女士、黄健柏先生（独立董事）、任晶晶女士。

董事会提名委员会：卫国强先生（主任委员）、王健博士（主任委员）、黄健柏先生（独立董事）、任晶晶女士。

董事会薪酬与考核委员会：刘树兴先生（主任委员）、汤建先生、赵超先生、晋永贵先生、晋永贵先生（独立董事）。

董事会审计委员会：刘树兴先生（主任委员）、汤建先生、赵超先生、晋永贵先生、晋永贵先生（独立董事）。

监事会主席情况

根据公司监事会的提议，选举雷女士为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

会议召开情况

4.00 《关于召开公司第五届监事会第一次会议的议案》，具体内容详见公告。

根据公司监事会的会议，现提请聘任潘柳华先生为公司总经理，潘柳华先生简历附见。

独立董监会对该议案发表了同意的意见。《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6.00 《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现提请聘任刘吉松先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。晋永贵先生简历附见。

根据公司财务总监的会议，现提请聘任刘吉松先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。晋永贵先生（独立董事）。

7.00 《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》，现提请聘任晋永贵先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

根据公司董事会秘书的会议，现提请聘任晋永贵先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。晋永贵先生（独立董事）。

8.00 《关于聘任公司副总经理的议案》，现提请聘任张南生先生为公司常务副总经理，张南生先生（独立董事）。

根据公司常务副总经理的会议，现提请聘任张南生先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会一致。张南生先生（独立董事）。

9.00 《关于聘任公司财务总监的议案》，现提请聘任晋永贵先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。晋永贵先生（独立董事）。

根据公司财务总监的会议，现提请聘任晋永贵先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。晋永贵先生（独立董事）。

10.00 《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》，现提请聘任晋永贵先生为公司董事会办公室主任，任期与本届董事会一致。晋永贵先生（独立董事）。

根据公司董事会办公室主任的会议，现提请聘任晋永贵先生为公司董事会办公室主任，任期与本届董事会一致。晋永贵先生（独立董事）。

11.00 《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现提请聘任晋永贵先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。晋永贵先生（独立董事）。

根据公司董事会秘书的会议，现提请聘任晋永贵先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。晋永贵先生（独立董事）。

12.00 《关于聘任公司财务总监的议案》，现提请聘任晋永贵先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。晋永贵先生（独立董事）。

根据公司财务总监的会议，现提请聘任晋永贵先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。晋永贵先生（独立董事）。

13.00 《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》，现提请聘任晋永贵先生为公司董事会办公室主任，任期与本届董事会一致。晋永贵先生（独立董事）。

根据公司董事会办公室主任的会议，现提请聘任晋永贵先生为公司董事会办公室主任，任期与本届董事会一致。晋永贵先生（独立董事）。

14.00 《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现提请聘任晋永贵先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。晋永贵先生（独立董事）。

根据公司董事会秘书的会议，现提请聘任晋永贵先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。晋永贵先生（独立董事）。</