

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2020-037

金石资源集团股份有限公司 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) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,575,602
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.4953

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长王锦华先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事周惠成、宋英因工作原因未出席股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邓先武因工作原因未出席股东大会；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书戴水君出席本次股东大会；公司副总经理徐春波、财务总监武灵一列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2019 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	122, 572, 602	99. 9975	3, 000	0. 0025	0	0. 0000

- 2、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

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	122, 572, 602	99. 9975	3, 000	0. 0025	0	0. 0000

3、议案名称：公司 2019 年度报告及摘要

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	122, 572, 602	99.9975	3, 000	0.0025	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

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	122, 572, 602	99.9975	3, 000	0.0025	0	0.0000

5、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案

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	122,443,902	99.8925	131,700	0.1075	0	0.0000

6、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	122,547,002	99.9766	28,600	0.0234	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	122,572,602	99.9975	3,000	0.0025	0	0.0000

8、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

8.01 议案名称：关于调整独立董事王军先生津贴的议案

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	122, 572, 602	99. 9975	3, 000	0. 0025	0	0. 0000

8.02 议案名称：关于调整独立董事王红雯女士津贴的议案

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	122, 572, 602	99. 9975	3, 000	0. 0025	0	0. 0000

8.03 议案名称：关于调整独立董事马笑芳女士津贴的议案

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	122,572,602	99.9975	3,000	0.0025	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

(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 (%)
5	公司 2019 年度利润分配预案	9,852,942	98.6809	131,700	1.3191	0	0.0000

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 (%)
7	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	9,981,642	99.9699	3,000	0.0301	0	0.0000

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 (%)
8.01	关于调整独立董事王军先生津贴的议案	9,981,642	99.9699	3,000	0.0301	0	0.0000

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 (%)
8.02	关于调整独立董事王红雯女士津贴的议案	9,981,642	99.9699	3,000	0.0301	0	0.0000

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 (%)
8.03	关于调整独立董事马笑芳女士津贴的议案	9,981,642	99.9699	3,000	0.0301	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，均获得本次股东大会审议通过；
- 2、无特别决议事项；
- 3、议案 5、7、8.00（8.01、8.02 和 8.03）为中小投资者单独计票表决事项；
- 4、无涉及关联股东回避表决的事项。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：宋晓明、张一鹏

- 2、律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、《金石资源集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦律师事务所关于金石资源集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》；

金石资源集团股份有限公司
2020 年 6 月 10 日