

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2019-024

山东金岭矿业股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

- 1、召开时间：2019 年 5 月 10 日 14：30
- 2、召开地点：公司五楼会议室
- 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：副董事长戴汉强先生
- 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共 3 人，代表股份 354,384,545 股，占公司总股本 595,340,230 股的 59.5264%，其中：参加现场会议的股东及代理人共 2 人，代表股份 354,270,145 股，占公司总股份的 59.5072%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 114,400 股，占上市公司总股份的 0.0192%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计 2 人，代表股份 6,644,400 股，占公司总股份的 1.1161%。

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

1、 审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案

同意 354,384,545 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 6,644,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：通过。

2、 审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案

同意 354,384,545 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 6,644,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：通过。

3、 审议公司 2018 年度财务报告的议案

同意 354,384,545 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 6,644,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：通过。

4、 审议公司 2018 年度报告全文及摘要的议案

同意 354,384,545 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 6,644,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：通过。

5、 审议公司 2018 年度利润分配预案的议案

同意 354,384,545 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 6,644,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：通过。

6、 审议公司续聘 2019 年度审计机构的议案

同意 354,384,545 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 6,644,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：通过。

7、 审议公司聘请 2019 年度内控审计机构的议案

同意 354,384,545 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 6,644,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：通过。

8、 审议公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东金岭铁矿有限公司回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。

同意 6,644,400 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.00%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 6,644,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：通过。

9、 审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

同意 354,384,545 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 6,644,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、 审议公司关于选举孙永芳先生为第八届监事会监事的议案

同意 354,384,545 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 6,644,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

2、律师姓名：张雷 高玉刚

3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。

六、备查文件

- 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、法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2019年5月11日