

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

### 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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

#### 一、重要内容提示

- 1、本次会议上无增加、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、为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度, 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, 且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

#### 二、会议召开情况

##### 1、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 9:25, 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2021 年 1 月 22 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点: 湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号科技园二楼会议室;

3、会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式;

4、会议召集人: 公司董事会;

5、会议主持人: 公司董事长曹永贵先生;

本次股东大会的召集和召开符合《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》的规定, 会议的表决程序和表决结果合法有效。

6、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 477,659,358 股，占公司总股份的 21.6089%。

(2) 现场会议出席情况

出席现场会议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。占公司股份总数的 20.4577%；

(3) 网络投票情况

通过网络投票的中小股东 85 人，代表股份 25,445,076 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）情况

本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 88 人，代表股份 25,647,776 股，占公司股份总数的 1.1603%。

(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。

三、议案审议及表决情况

（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	表决事项	表决情况		出席会议的 股东有效表 决票合计数 (股)	表决结果
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	得票数占出席会议 股东所持有效 表决权股份总数 的比例 (%)	/	/
1.01	潘郴华	456,298,085	95.5279%	477,659,358	当选
1.02	何克非	455,324,605	95.3241%	477,659,358	当选
1.03	汤建	455,469,384	95.3544%	477,659,358	当选
1.04	荣起	455,281,584	95.3151%	477,659,358	当选
1.05	石启富	455,252,784	95.3091%	477,659,358	当选
1.06	曹露莎	453,423,691	94.9262%	477,659,358	当选

序号	表决事项	表决情况		出席会议的 股东有效表 决票合计数 (股)	表决结果
		得票数	得票数占出席会 议股东所持有效 表决权股份总数 的比例 (%)		
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》			/	/
2.01	黄健柏	455,411,777	95.3424%	477,659,358	当选
2.02	卫建国	455,320,900	95.3233%	477,659,358	当选
2.03	刘兴树	455,363,877	95.3323%	477,659,358	当选
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》			/	/
3.01	雷 蕾	455,311,515	95.3214%	477,659,358	当选
3.02	宋兴文	455,583,513	95.3783%	477,659,358	当选

2、非累计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		
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
4	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	475,502,288	99.5484%	1,303,370	0.2729%	853,700	0.1787%	通过
5	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	476,279,858	99.7112%	525,800	0.1101%	853,700	0.1787%	通过

(二) 持有公司总股数 5%以下的中小股东表决情况如下：

1、累积投票议案具体审议与表决情况如下：

序号	表决事项	表决情况		出席会议的中小股东有效 表决票合计数 (股)
		来自中小股东得票数	得票数占出席会议中 小股东所持有效表决 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》			/
1.01	潘郴华	4,286,503	16.7130%	25,647,776

序号	表决事项	表决情况		出席会议的中小股东有效表决票合计数（股）
1.02	何克非	3,313,023	12.9174%	25,647,776
1.03	汤建	3,457,802	13.4819%	25,647,776
1.04	荣起	3,270,002	12.7497%	25,647,776
1.05	石启富	3,241,202	12.6374%	25,647,776
1.06	曹露莎	1,412,109	5.5058%	25,647,776
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	来自中小股东得票数	得票数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例（%）	/
2.01	黄健柏	3,400,195	13.2573%	25,647,776
2.02	卫建国	3,309,318	12.9029%	25,647,776
2.03	刘兴树	3,352,295	13.0705%	25,647,776
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	来自中小股东得票数	得票数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例（%）	/
3.01	雷蕾	3,299,933	12.8664%	25,647,776
3.02	宋兴文	3,571,931	13.9269%	25,647,776

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	中小股东有效表决权股份总数	表决意见					
			同意		反对		弃权	
			股数	比例	股数	比例	股数	比例
4	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	25,647,776	23,490,706	91.5896%	1,303,370	5.0818%	853,700	3.3286%
5	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	25,647,776	24,268,276	94.6214%	525,800	2.0500%	853,700	3.3286%

四、律师见证情况

- 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
- 2、见证律师：刘中明、傅怡堃；

3、结论性意见：综上所述，本律师认为，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。

#### **五、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决议；
- 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