

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2021-069

## 山东金岭矿业股份有限公司

### 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开情况

- 1、召开时间：2021 年 10 月 15 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：董事长刘远清先生
- 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、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 8 人，代表股份 347,784,145 股，占公司总股本 595,340,230 股的 58.4177%，其中：参加现场会议的股东及代理人共 1 人，代表股份 347,740,145 股，占公司总股份的 58.4103%；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 44,000 股，占公司总股份的 0.0074%。中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计 7 人，代表股份 44,000 股，占公司总股份的 0.0074%。

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、

监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

### 三、议案审议和表决情况

(一) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(二) 表决情况：

#### 1、审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

同意 347,774,345 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9972%；

反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0028%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 34,200 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 77.7273%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 22.2727%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

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。

#### 2、审议公司关于董事会换届选举非独立董事的议案

##### 2.1 选举付博先生为公司第九届董事会非独立董事

同意 347,743,351 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 99.9883%；

其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,206 股，占出席会议中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2864%。

表决结果：通过，付博先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

##### 2.2 选举刘伟先生为公司第九届董事会非独立董事

同意 347,743,351 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 99.9883%；

其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,206 股，占出席会议中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2864%。

表决结果：通过，刘伟先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

##### 2.3 选举刘纯先生为公司第九届董事会非独立董事

同意 347,743,351 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 99.9883%；

其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,206 股，占出席会议中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2864%。

表决结果：通过，刘纯先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

#### 2.4 选举张新福先生为公司第九届董事会非独立董事

同意 347,743,351 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 99.9883%；

其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,206 股，占出席会议中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2864%。

表决结果：通过，张新福先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

#### 2.5 选举陈剑先生为公司第九届董事会非独立董事

同意 347,743,356 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 99.9883%；

其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,211 股，占出席会议中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2977%。

表决结果：通过，陈剑先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

### 3、审议公司关于董事会换届选举独立董事的议案

#### 3.1 选举肖岩先生为公司第九届董事会独立董事

同意 347,743,349 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 99.9883%；

其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,204 股，占出席会议中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2818%。

表决结果：通过，肖岩先生当选为公司第九届董事会独立董事。

#### 3.2 选举王毅先生为公司第九届董事会独立董事

同意 347,743,349 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 99.9883%；

其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,204 股，占出席会议中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2818%。

表决结果：通过，王毅先生当选为公司第九届董事会独立董事。

#### 3.3 选举孙晓琳先生为公司第九届董事会独立董事

同意 347,743,352 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 99.9883%；

其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,207 股，占出席会议中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2886%。

表决结果：通过，孙晓琳先生当选为公司第九届董事会独立董事。

4、审议公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

4.1 选举王尧伟先生为公司第九届监事会非职工代表监事

同意 347,743,348 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 99.9883%；

其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,203 股，占出席会议中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2795%。

表决结果：通过，王尧伟先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事。

4.2 选举杨致东先生为公司第九届监事会非职工代表监事

同意 347,743,350 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 99.9883%；

其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,205 股，占出席会议中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2841%。

表决结果：通过，杨致东先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事。

#### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、律师姓名：高玉刚 邓玥

3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

#### 五、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

2021年10月16日