

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2020-044

## 金诚信矿业管理股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2020年5月22日  
(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室  
(三)出席本次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:

序号	持有会议的普通股股东姓名(或名称)	持有会议的普通股股份数量(股)
1.	上海浦东发展银行股份有限公司	323,259,044
2.	上海浦东发展银行股份有限公司	56,064

注:截至本次股东大会股权登记日(2020年5月19日),金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)总股本583,408,432股,回购专用证券账户股份数量为577,288,522股。(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  
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司董事长王青海先生主持,采用现场投票结合网络投票的方式表决,会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会事规则》的规定,合法有效。

(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8人,其中公司董事长王青海先生因在海外出差,以网络视频方式出席了会议;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书吴邦富先生出席了会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券条件的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

2.关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案  
2.01议案名称:本次发行证券的种类  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

2.02议案名称:发行规模  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

2.03议案名称:票面金额和发行价格  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

2.04议案名称:债券期限  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

2.05议案名称:票面利率  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

2.06议案名称:还本付息的期限和方式  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

2.07议案名称:转股价格  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

2.08议案名称:转股价格的确定及其调整  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

2.09议案名称:转股价格向下修正条款  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

2.10议案名称:转股数量确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

2.11议案名称:赎回条款  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

2.12议案名称:回售条款  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

2.13议案名称:转股后的股利分配  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

2.14议案名称:发行方式及发行对象  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

2.15议案名称:与原股东配售的安排  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

2.16议案名称:债券持有人会议相关事项  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

2.17议案名称:本次募集资金用途  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

2.18议案名称:担保事项  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

2.19议案名称:决议有效期  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

2.20议案名称:募集资金留存  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

3.议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

4.议案名称:关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

5.议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

6.议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

7.议案名称:关于制定《金诚信矿业管理股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

8.议案名称:关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

9.议案名称:关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

10.议案名称:关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

11.议案名称:关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

12.议案名称:关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

13.议案名称:关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

14.议案名称:关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

15.议案名称:关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

16.议案名称:关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

17.议案名称:关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

18.议案名称:关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

19.议案名称:关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

20.议案名称:关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

21.议案名称:关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

22.议案名称:关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

23.议案名称:关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

24.议案名称:关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

25.议案名称:关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

26.议案名称:关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

27.议案名称:关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

28.议案名称:关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

29.议案名称:关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

30.议案名称:关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

31.议案名称:关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

32.议案名称:关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

33.议案名称:关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

34.议案名称:关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

35.议案名称:关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

36.议案名称:关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

2.18议案名称:担保事项  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

2.19议案名称:决议有效期  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

2.20议案名称:募集资金留存  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

3.议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

4.议案名称:关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

5.议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

6.议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

7.议案名称:关于制定《金诚信矿业管理股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	323,259,044	99,983	53,900

8.议案名称:关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案  
表决情况: