

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2023-008

山东金岭矿业股份有限公司

2023 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

(1) 现场会议召开时间：2023 年 2 月 28 日 14:30；

(2) 网络投票时间：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：2023 年 2 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 2 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

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：董事长付博先生

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

出席本次股东大会的股东及授权委托代表共 7 人，代表股份 354,327,745 股，占公司总股份的 59.5168%，其中：出席本次现场会议的股东及授权委托代表共 2 人，代表股份 347,779,145 股，占公司总股份的 58.4169%；通过网络投

票方式出席会议的股东共 5 人，代表股份 6,548,600 股，占公司总股份的 1.1000%。本次会议中小股东（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 6 人，代表股份 6,587,600 股，占公司总股份的 1.1065%。

本次股东大会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。公司董事、监事、高管人员及见证律师以现场方式出席或列席本次会议。

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、审议关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

该议案属于关联交易，关联方为山东金岭铁矿有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为 347,740,145 股。

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 6,569,000 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 99.7177%；

反对 18,600 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.2823%；

弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意 6,569,000 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 99.7177%；反对 18,600 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0.2823%；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。

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

2023年3月1日