

国家电投集团贵州金元股份有限公司 2022 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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 国家电投集团贵州金元股份有限公司（以下简称“贵州金元”）定于 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年年度股东大会，有关公告详见 2023 年 6 月 9 日在贵州金元网站(<http://www.gzjyjt.cn>)上的《国家电投集团贵州金元股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 29 日。

2. 会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 296 号贵州金元大厦 4 楼第 4 会议室。

3. 会议召开方式：现场表决方式。

4. 会议召集人：董事会。

5. 主持人：董事长朱绍纯。

4. 本次股东大会召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东或其代表共 2 人，持有表决权的股份总数 437622.74 万股，占公司有表决权股份总数的 93.26%。

（三）公司董事、监事和董事会秘书等的出席情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 3 人，公司董事长朱绍纯、副董事长施文刚、董事吕峰出席了会议，其他董事因工作原因未出席会议。

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席方德亚因工作原因未出席会议。

3. 董事会秘书邓雄出席本次股东大会；公司总会计师黄雄军、董事会办公室主任陈兴鹏和见证律师李奎、黄莎莎列席会议。

二、议案审议表决情况

1. 议案名称：贵州金元 2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过。

表决情况：赞同股数 437622.74 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2. 议案名称：贵州金元 2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过。

表决情况：赞同股数 437622.74 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 议案名称：贵州金元关于 2022 年度计提减值准备的议案
表决结果：通过。

表决情况：赞同股数 437622.74 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

4. 议案名称：贵州金元 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

表决结果：通过。

表决情况：赞同股数 437622.74 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

5. 议案名称：贵州金元关于 2022 年度利润分配方案的议案
表决结果：通过。同意贵州金元 2022 年度不进行利润分配。

表决情况：赞同股数 437622.74 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

总数的 0%。

6. 议案名称：关于贵州金元 2022 年度报告及其摘要的议案
表决结果：通过。

表决情况：赞同股数 437622.74 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

7. 议案名称：贵州金元关于 2023 年度固定资产投资计划的议案

表决结果：通过。

表决情况：赞同股数 437622.74 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

8. 议案名称：关于接收国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司 60%股权的议案

表决结果：通过。

表决情况：赞同股数 437622.74 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

9. 议案名称：关于计提国家电投集团贵州金元绥阳产业有限

公司减值的议案

表决结果：通过。

表决情况：赞同股数 437622.74 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

10. 议案名称：关于贵州金元对国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司增资的议案

表决结果：通过。

表决情况：赞同股数 437622.74 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

11. 议案名称：关于董事会换届选举的议案

表决结果：通过。

表决情况：赞同股数 437622.74 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

12. 议案名称：关于监事会换届选举的议案

表决结果：通过。

表决情况：赞同股数 437622.74 万股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：贵州胜腾律师事务所

律师：李奎、黄莎莎

2. 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，本次会议的召集人及出席本次会议的股东代表资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 国家电投集团贵州金元股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

2. 贵州胜腾律师事务所关于国家电投集团贵州金元股份有限公司 2022 年年度股东大会见证法律意见书。

国家电投集团贵州金元股份有限公司

2023 年 6 月 30 日