

国家电投集团贵州金元股份有限公司 股东大会决议

国家电投金元股决〔2024〕1号

2024年6月28日

国家电投集团贵州金元股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 6 月 28 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+视频。
4. 会议召集人：董事会。
5. 会议主持人：董事长朱绍纯。
6. 本次股东大会召开的合法、合规性：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》

规定。

（二）出席会议的股东及其持有股份情况

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 8 人，公司董事长朱绍纯、副董事长施文刚、董事吕峰、赵华邦，职工董事葛斌峰现场出席，董事仇明、黄青华、程东航视频出席，董事张珂因工作原因未出席会议。

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席方德亚、监事闫祉宇因工作原因未出席会议。

3. 董事会秘书陈兴鹏因工作原因未出席本次股东大会；公司副总经理杨秀勇，总会计师黄雄军，总法律顾问、首席合规官郭波，计财部主任徐学强，发展部副主任王刚，法人治理办（董事会办公室）副主任黄元为和见证律师韩娣、周兴凤列席会议。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《贵州金元 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果

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%。

本议案不涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《贵州金元 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果

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%。

本议案不涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《贵州金元 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

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%。

本议案不涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《贵州金元关于 2024 年度固定资产投资计划的议案》

1. 议案表决结果

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%。

本议案不涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于贵州金元 2023 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果

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%。

本议案不涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（以下无正文）