

国家电投集团贵州金元股份有限公司 2021 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 2022 年 6 月 9 日召开 2021 年度股东大会，有关公告详见 2022 年 5 月 20 日、21 日在贵州金元网站 (<http://www.gzjyjt.cn>) 和《贵州日报》上的《国家电投集团贵州金元股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》，以及 2022 年 6 月 6 日在贵州金元网站 (<http://www.gzjyjt.cn>) 的《国家电投集团贵州金元股份有限公司关于调整 2021 年度股东大会召开时间的公告》。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 9 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+视频方式。
4. 会议召集人：董事会。
5. 会议主持人：董事长朱绍纯先生。
6. 本次股东大会召开情况合法、合规、合章程性说明：本次

股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

（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）会议列席情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 6 人。其中董事谢兴旺、黄青华以视频方式列席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 其他列席人员：见证律师李奎、黄莎莎。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《贵州金元 2021 年度董事会工作报告》

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%。

（二）审议通过《贵州金元 2021 年度监事会工作报告》

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）审议通过《贵州金元关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

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%。

（四）审议通过《贵州金元 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》

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%。

（五）审议通过《贵州金元关于 2021 年度不分配利润的议案》

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%。

（六）审议通过《贵州金元关于 2022 年度固定资产投资计划的议案》

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%。

（七）审议通过《贵州金元关于参与认购控股子公司威宁能源公司定向增发股票的议案》

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 2021 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 2021 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

2022 年 6 月 20 日