

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2026-020

## 金徽矿业股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年4月17日

(二) 股东会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室

(三) 出席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：

1、出席会议的股东和代理人人数	203
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	840,419,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	85.9324

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会负责召集，副董事长 ZHOU XIAODONG 主持会议。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，出席10人；
- 2、董事会秘书王瑞女士出席本次会议；公司总经理乔志钢先生、财务总监张令先生列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	840,328,200	99.9891	65,300	0.0077	26,300	0.0032

2、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	840,321,100	99.9882	74,900	0.0089	23,800	0.0029

3、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	840,326,700	99.9889	65,300	0.0077	27,800	0.0034

4、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	840,330,900	99.9894	65,300	0.0077	23,600	0.0029

5、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	840,319,000	99.9880	74,900	0.0089	25,900	0.0031

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	840,319,000	99.9880	74,900	0.0089	25,900	0.0031

7、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	840,308,100	99.9867	72,400	0.0086	39,300	0.0047

8、议案名称：关于确认金徽矿业股份有限公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	26,927,500	99.6583	67,600	0.2501	24,700	0.0916

9、议案名称：关于修订《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	840,330,500	99.9893	65,300	0.0077	24,000	0.0030

10、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬考核情况暨 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	840,328,500	99.9891	67,400	0.0080	23,900	0.0029

11、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司续聘 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	840,321,000	99.9882	75,200	0.0089	23,600	0.0029

(二) 累积投票议案表决情况

12.00 关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于选举郇继勇为第二届董事会非独立董事的议题	839,071,092	99.8395	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于金徽矿业股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案	79,719,000	99.8737	74,900	0.0938	25,900	0.0325
6	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的议案	79,719,000	99.8737	74,900	0.0938	25,900	0.0325
8	关于确认金徽矿业股份有限公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案	26,927,500	99.6583	67,600	0.2501	24,700	0.0916
9	关于修订《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	79,730,500	99.8881	65,300	0.0818	24,000	0.0301
10	关于董事 2025 年度薪酬考核情况暨 2026 年度薪酬方案的议案	79,728,500	99.8856	67,400	0.0844	23,900	0.0300
11	关于金徽矿业股份有限公司续聘 2026 年度审计机构的议案	79,721,000	99.8762	75,200	0.0942	23,600	0.0296
12.01	关于选举郇继勇为第二届董事会非独立董事的议题	78,471,092	98.3103				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案全部表决通过；

2、本次股东会第5、6、8、9、10、11、12项议案对中小投资者投票情况进行单独计票；

3、本次股东会议案8关联股东甘肃亚特投资集团有限公司、中铭国际控股集团有限公司、徽县奥亚实业有限公司、海南嘉恒百利投资中心（有限合伙）、海南盛星投资中心（有限合伙）回避表决。

**三、律师见证情况**

1、本次股东会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所

律师：徐广哲、牛雨晨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026年4月18日