

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2025-058

昆明川金诺化工股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 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、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2025年9月26日（星期五）下午 14:00
- 2、网络投票时间：2025年9月26日（星期五）

（1）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：2025年9月26日（星期五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月26日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55 层。

4、召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

5、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 162 名，代表有表决权的股份数 79,485,428 股，占股权登记日公司股份总数的 28.9177%；公司董事、监事、高级管理人员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（以下简称“中小投资者”）共 159 名，代表有表决权的股份数 3,810,360 股，占股权登记日公司股份总数的 1.3863%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表有表决权的股份数 75,675,068 股，占股权登记日公司股份总数的 27.5315%；

（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共 159 名，代表有表决权的股份数 3,810,360 股，占股权登记日公司股份总数的 1.3863%。

本次会议由董事会召集，董事长刘薷先生主持。公司的董事、监事和董事会

秘书以及公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》

表决结果：同意 77,734,243 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.7968%；反对 77,875 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0980%；弃权 1,673,310 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.1052%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

2、《关于制订、修订公司部分制度的议案》

2.01 《关于修订<昆明川金诺化工股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 77,747,743 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.8138%；反对 77,875 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0980%；弃权 1,659,810 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.0882%。

此议案获得通过。

2.02 《关于修订昆<明川金诺化工股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 77,737,743 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.8013%；反对 77,875 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0980%；弃权 1,669,810 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.1008%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

2.03 《关于修订<昆明川金诺化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 77,737,743 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.8013%；反对 77,875 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0980%；弃权 1,669,810 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.1008%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

2.04 《关于修订<昆明川金诺化工股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 77,732,143 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.7942%；反对 80,875 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1017%；

弃权 1,672,410 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.1040%。

此议案获得通过。

2.05 《关于修订<昆明川金诺化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 77,736,643 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.7999%；反对 77,875 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0980%；弃权 1,670,910 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.1022%。

此议案获得通过。

2.06 《关于修订<昆明川金诺化工股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 77,737,243 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.8006%；反对 78,375 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0986%；弃权 1,669,810 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.1008%。

此议案获得通过。

2.07 《关于修订<昆明川金诺化工股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 77,733,143 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.7955%；反对 81,375 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1024%；弃权 1,670,910 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.1022%。

此议案获得通过。

2.08 《关于修订<昆明川金诺化工股份有限公司委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意 77,734,743 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.7975%；反对 80,875 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1017%；弃权 1,669,810 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.1008%。

此议案获得通过。

2.09 《关于修订<昆明川金诺化工股份有限公司授权管理制度>的议案》

表决结果：同意 77,736,643 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.7999%；反对 78,975 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0994%；弃权 1,669,810 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.1008%。

此议案获得通过。

2.10 《关于制订<昆明川金诺化工股份有限公司防范控股股东及其他关联方

占用公司资金的管理办法>的议案》

表决结果：同意 77,705,913 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.7612%；反对 76,775 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0966%；弃权 1,702,740 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.1422%。

此议案获得通过。

2.11《关于制订<昆明川金诺化工股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 77,737,743 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.8013%；反对 77,875 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0980%；弃权 1,669,810 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.1008%。

此议案获得通过。

2.12《关于制订<昆明川金诺化工股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 77,737,743 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.8013%；反对 77,875 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0980%；弃权 1,669,810 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.1008%。

此议案获得通过。

2.13《关于制订<昆明川金诺化工股份有限公司股东会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 77,725,143 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.7854%；反对 77,875 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0980%；弃权 1,682,410 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.1166%。

此议案获得通过。

3、《关于废止<昆明川金诺化工股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 77,727,743 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.7887%；反对 77,875 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0980%；弃权 1,679,810 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.1134%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(深圳)事务所彭瑶律师、季俊宏律师见证了本次股东大会并出具了《国浩律师（深圳）事务所关于昆明川金诺化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会法律意见书》，认为：公司 2025 年第三次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《昆明川金诺化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（深圳）事务所关于昆明川金诺化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 26 日