

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2026-036

债券代码：113046

债券简称：金田转债

## 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月14日

(二) 股东会召开的地点：宁波市江北区慈城镇城西西路1号五楼会议室

(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                         | 1,388       |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 | 480,830,939 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司<br>有表决权股份总数的比例（%） | 28.6941     |

(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。

本次会议由董事会召集，董事长楼城先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席6人，董事楼国君先生、董事翁高峰女士、董事项燕龙先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、董事会秘书丁星驰先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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  | 480,182,467 | 99.8651 | 386,400 | 0.0803 | 262,072 | 0.0546 |

- 2、议案名称：关于 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 | 480,175,967 | 99.8637 | 434,100 | 0.0902 | 220,872 | 0.0461 |

3、议案名称：关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 480,162,667 | 99.8610   | 357,500 | 0.0743    | 310,772 | 0.0647    |

4、议案名称：关于公司 2026 年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 471,804,411 | 98.1227   | 8,651,856 | 1.7993    | 374,672 | 0.0780    |

5、议案名称：关于公司开展 2026 年度原材料期货及衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|     | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
|-----|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| A 股 | 480,131,467 | 99.8545   | 436,700 | 0.0908    | 262,772 | 0.0547    |

6、议案名称：关于公司开展 2026 年度外汇期货及衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 479,974,767 | 99.8219   | 559,400 | 0.1163    | 296,772 | 0.0618    |

7、议案名称：关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 480,055,367 | 99.8387   | 426,400 | 0.0886    | 349,172 | 0.0727    |

8、议案名称：关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 479,727,786 | 99.7705   | 682,181 | 0.1418    | 420,972 | 0.0877    |

9、议案名称：关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 479,635,586 | 99.7513   | 782,681 | 0.1627    | 412,672 | 0.0860    |

10、议案名称：关于制定《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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 479,892,286 | 99.8047   | 602,181 | 0.1252    | 336,472 | 0.0701    |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

### 1、非累积投票议案

| 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(%)  |
| 2    | 关于2025年度利润分配预案的议案                        | 16,632,874 | 96.2113 | 434,100   | 2.5110  | 220,872 | 1.2777 |
| 4    | 关于公司2026年度对外担保计划的议案                      | 8,261,318  | 47.7868 | 8,651,856 | 50.0458 | 374,672 | 2.1674 |
| 5    | 关于公司开展2026年度原材料期货及衍生品交易业务的议案             | 16,588,374 | 95.9539 | 436,700   | 2.5260  | 262,772 | 1.5201 |
| 6    | 关于公司开展2026年度外汇期货及衍生品交易业务的议案              | 16,431,674 | 95.0475 | 559,400   | 3.2357  | 296,772 | 1.7168 |
| 7    | 关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案 | 16,512,274 | 95.5137 | 426,400   | 2.4664  | 349,172 | 2.0199 |
| 8    | 关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬执行情况的议案             | 16,184,693 | 93.6189 | 682,181   | 3.9460  | 420,972 | 2.4351 |
| 9    | 关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案               | 16,092,493 | 93.0855 | 782,681   | 4.5273  | 412,672 | 2.3872 |

#### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案4、5、6为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过；
- 2、本次会议审议的所有议案均获得通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市鑫河律师事务所

律师：张复兴律师、谢兴华律师

(二) 律师见证结论意见：

北京市鑫河律师事务所认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果，符合《公司法》、《上

市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2026年5月15日