

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：2026-041

河南豫光金铅股份有限公司 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

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号）
- (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	1,192
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	428,317,799
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.4197

- (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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董

事会召集，董事长赵金刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事3人，列席3人；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

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	413,956,265	96.6469	14,004,534	3.2696	357,000	0.0835

2、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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	413,975,265	96.6514	14,014,434	3.2719	328,100	0.0767
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

3、议案名称：2025 年度财务决算报告

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	413,915,565	96.6374	14,140,334	3.3013	261,900	0.0613

4、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	413,987,265	96.6542	14,055,534	3.2815	275,000	0.0643

5、议案名称：关于公司 2025 年度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	421,059,152	98.3053	7,082,747	1.6536	175,900	0.0411

6、议案名称：关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及 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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	413,642,965	96.5738	14,370,034	3.3549	304,800	0.0713

7、议案名称：关于公司与控股股东河南豫光集团有限公司互为提供担保的议案

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	90,302,428	85.5800	14,931,834	14.1509	283,800	0.2691

8、议案名称：关于为关联方提供担保的议案

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	90,339,128	85.6148	14,936,134	14.1550	242,800	0.2302

9、议案名称：关于修订《董事、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	413,719,365	96.5916	14,300,634	3.3387	297,800	0.0697

(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(%)
5	关于公司2025年度利润分配方案的议案	33,747,283	82.2985	7,082,747	17.2725	175,900	0.4290
6	关于2025年度董	26,331,096	64.2129	14,370,034	35.0438	304,800	0.7433

	事、高级管理人员薪酬的确定以及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案						
7	关于公司与控股股东河南豫光集团有限公司互为提供担保的议案	25,790,296	62.8941	14,931,834	36.4138	283,800	0.6921
8	关于为关联方提供担保的议案	25,826,996	62.9836	14,936,134	36.4243	242,800	0.5921
9	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	26,407,496	64.3992	14,300,634	34.8746	297,800	0.7262

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7、议案 8 涉及关联担保，关联股东河南豫光集团有限公司在表决该议案时回避表决。

2、议案 7、议案 8 为特别表决事项，均已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王晓、余文

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2026年5月16日