

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2026-024

金石资源集团股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月10日
- (二) 股东会召开的地点：杭州市拱墅区展览东路150号杭州中心A幢24层会议室
- (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	478
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	435,236,096
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（%）	51.8427

- (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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由

公司董事长王锦华先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《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8人，列席8人，其中，独立董事3人均列席本次会议，董事宋英、王成良以视频通讯方式列席本次会议；
- 2、公司副总经理兼董事会秘书戴水君列席本次股东会；公司副总经理许发才、徐春波、杨晋、苏宝刚、胡向明、财务总监武灵一、运营总监戴隆松列席本次股东会，其中部分高级管理人员通过视频通讯方式列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 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	430,050,503	98.8085	5,115,333	1.1753	70,260	0.0162

- 2、议案名称：《公司 2025 年年度报告及摘要》

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	430,051,303	98.8087	5,115,233	1.1752	69,560	0.0161

3、议案名称：《公司 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	430,091,303	98.8179	5,070,833	1.1650	73,960	0.0171

4、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期分红规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	429,964,763	98.7888	5,200,473	1.1948	70,860	0.0164

5、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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	429,898,948	98.7737	5,264,388	1.2095	72,760	0.0168

6、议案名称：《关于续聘公司 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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	430,016,063	98.8006	5,157,973	1.1850	62,060	0.0144

7、议案名称：《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员（董事兼任）薪酬及其 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	55,532,495	91.7512	4,929,573	8.1446	62,960	0.1042

8、 议案名称：《公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》

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	430,066,603	98.8122	5,107,133	1.1734	62,360	0.0144

9、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	430,129,263	98.8266	5,044,073	1.1589	62,760	0.0145

10、 议案名称：《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会议事规则>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	426,902,383	98.0852	8,273,753	1.9009	59,960	0.0139

11、 议案名称：《关于制定<金石资源集团股份有限公司董事及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	429,932,463	98.7814	5,242,873	1.2046	60,760	0.0140

(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(%)
4	《关于公司 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期分红规划的议案》	53,117,277	90.9719	5,200,473	8.9066	70,860	0.1215
5	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	53,051,462	90.8592	5,264,388	9.0161	72,760	0.1247
6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	53,168,577	91.0598	5,157,973	8.8338	62,060	0.1064
7	《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员（董事兼任）薪酬及其 2026	53,061,077	91.4001	4,929,573	8.4914	62,960	0.1085

	年度薪酬方案的议案》						
8	《公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》	53,219,117	91.1464	5,107,133	8.7467	62,360	0.1069
9	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	53,281,777	91.2537	5,044,073	8.6387	62,760	0.1076

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，均获得本次股东会审议通过；
- 2、本次会议议案9为特别决议事项，已获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
- 3、议案4、5、6、7、8、9为中小投资者单独计票表决事项；
- 4、本次会议议案7涉及董事薪酬，关联股东浙江金石实业有限公司、王锦华、王福良、王成良、宋英、应黎明、程惠芳回避表决。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：宋晓明、桑何凌

（二） 律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会
2026年6月11日