

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2026-046

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

转债代码：113699

转债简称：金 25 转债

## 金诚信矿业管理股份有限公司 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12日
- (二) 股东会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室
- (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	668
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	439,766,886
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（%）	70.4991

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投票

结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，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9人；
- 2、董事会秘书吴邦富先生列席会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度董事会工作报告（草案）》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	439,502,174	99.9398	4,800	0.0010	259,912	0.0592

- 2、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度利润分配方案（草案）》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	439,759,071	99.9982	7,100	0.0016	715	0.0002

3、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 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	439,180,474	99.8666	326,500	0.0742	259,912	0.0592

4、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（草案）》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	439,501,374	99.9396	5,300	0.0012	260,212	0.0592

5、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案（草案）

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	437,359,354	99.4525	2,147,320	0.4882	260,212	0.0593

6、议案名称：关于拟增加 Alacran 铜金银矿项目建设投资的议案

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	439,503,474	99.9401	4,800	0.0010	258,612	0.0589

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于提请选举公司第六届董事会非独立董事的议案

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
7.01	王青海先生	400,224,768	91.0083	是
7.02	王先成先生	400,413,140	91.0512	是
7.03	黄海根先生	400,224,774	91.0083	是
7.04	王慈成先生	400,413,064	91.0512	是
7.05	王友成先生	400,413,066	91.0512	是

8、关于提请选举公司第六届董事会独立董事的议案

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
8.01	潘帅女士	412,941,221	93.9000	是
8.02	叶希善先生	412,910,962	93.8931	是
8.03	韦华南先生	412,939,515	93.8996	是

本次股东会召开前，独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

以上经股东会选举产生的八位董事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。鉴于公司职工代表大会换届选举正在积极筹备中，公司第五届董事会职工代表董事叶平先先生仍将继续履职，直至公司职工代表大会选举产生新的职工代表董事。公司将积极推进相关工作，并及时

履行信息披露义务。

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	242,519,049	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	26,844,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	170,395,760	99.9954	7,100	0.0041	715	0.0005
其中:市值 50 万以下普通股股东	20,832,133	99.9624	7,100	0.0340	715	0.0036
市值 50 万以上普通股股东	149,563,627	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度董事会工作报告（草案）》的议案	188,282,976	99.8596	4,800	0.0025	259,912	0.1379
2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度利润分配方案（草案）》的议案	188,539,873	99.9958	7,100	0.0037	715	0.0005
3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》的议案	187,961,276	99.6889	326,500	0.1731	259,912	0.1380
4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（草案）》的议案	188,282,176	99.8591	5,300	0.0028	260,212	0.1381
5	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	186,140,156	98.7231	2,147,320	1.1388	260,212	0.1381

	(草案)						
6	关于拟增加 Alacran 铜金银矿项目建设投资的议案	188,284,276	99.8602	4,800	0.0025	258,612	0.1373

## 2、累积投票议案

### (1)、关于提请选举公司第六届董事会非独立董事的议案

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
7.01	王青海先生	149,005,570	79.0280	是
7.02	王先成先生	149,193,942	79.1279	是
7.03	黄海根先生	149,005,576	79.0280	是
7.04	王慈成先生	149,193,866	79.1279	是
7.05	王友成先生	149,193,868	79.1279	是

### (2)、关于提请选举公司第六届董事会独立董事的议案

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
8.01	潘帅女士	161,722,023	85.7724	是
8.02	叶希善先生	161,691,764	85.7564	是
8.03	韦华南先生	161,720,317	85.7715	是

### (五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。
- 2、本次股东会议案已经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数审议通过。

## 三、 律师见证情况

### (一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王鑫、王丽

(二) 律师见证结论意见:

上述两位律师对本次会议进行了见证,并依法出具法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026年6月13日