

证券代码：601958

证券简称：金钼股份

公告编号：2026-029

金堆城钼业股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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、议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室

(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	2,009
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,454,570,425
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（%）	76.0729

(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，董事长严平主持，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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11人，列席 9 人，董事马祥志、独立董事季成因工作原因未列席会议。

2、副总经理王继宇、周新文因工作原因未列席会议，董事会秘书左小纲和其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于向参股公司安徽金沙钼业有限公司增资的议案

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	2,453,882,924	99.9720	462,101	0.0188	225,400	0.0092

(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(%)
1	关于向参股公司安徽金沙钼业有限公司增资的议案	119,226,657	99.4267	462,101	0.3854	225,400	0.1880

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所

律师：张翠雨 孙红

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2026年8月29日