证券代码：600678　　证券简称：ST 金顶　　公告编号：2026-092

四川金顶（集团）股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告

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 11 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室

（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	335
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,686,654
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（%）	24.5527

（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，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长赵质斌先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《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7人，列席7人，董事（总经理）牛欧洲先生、李磊阳先生、陈忠兵先生，独立董事邱明伟先生、石军先生、严柯夫先生因工作原因通讯列席会议。
2、董事会秘书杨业先生现场列席会议，公司财务负责人兼副总经理毕喆先生，副总经理李波先生、魏飞先生列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构的议案

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	84,888,416	99.0684	518,538	0.6051	279,700	0.3265

（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	关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙）为公司	13,334,932	94.3520	518,538	3.6689	279,700	1.9791

	2026 年度财务报表和内部控制审计机构的议案						

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1 为普通决议事项，已经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
本次股东会议案 1 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：陈珏、饶夏萍

（二） 律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2026 年 11 月 17 日