

证券代码：600531  
债券代码：110096

证券简称：豫光金铅  
债券简称：豫光转债

公告编号：2025-034

## 河南豫光金铅股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：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	280
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	388,534,905
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（%）	35.6370

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他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：2024 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	387, 179, 602	99. 6511	1, 241, 400	0. 3195	113, 903	0. 0294

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	387,184,602	99.6524	1,241,400	0.3195	108,903	0.0281

### 3、议案名称：2024 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	387,183,802	99.6522	1,242,400	0.3197	108,703	0.0281

### 4、议案名称：2024 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	387,157,502	99.6454	1,271,400	0.3272	106,003	0.0274

### 5、议案名称：关于公司 2024 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	387,176,302	99.6503	1,251,400	0.3220	107,203	0.0277

6、议案名称：关于公司2024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	387,170,053	99.6487	1,338,252	0.3444	26,600	0.0069

7、议案名称：关于公司未来三年（2025年~2027年）股东分红回报规划的议案

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	387,193,705	99.6548	1,310,100	0.3371	31,100	0.0081
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构并确定其报酬的议案

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	387,138,602	99.6406	1,289,100	0.3317	107,203	0.0277

9、议案名称：关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2025 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	386,974,005	99.5982	1,477,600	0.3803	83,300	0.0215

10、议案名称：关于 2024 年度监事薪酬的确定及 2025 年度监事薪酬方案的议案

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	386,958,505	99.5942	1,512,600	0.3893	63,800	0.0165

11、 议案名称：关于为控股股东的控股子公司提供担保的议案

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	64,112,868	97.5321	1,579,700	2.4031	42,600	0.0648

12、 议案名称：关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同（氧化锌、白银）》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	64,205,068	97.6723	1,490,500	2.2674	39,600	0.0602
-----	------------	---------	-----------	--------	--------	--------

13、 议案名称：关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）》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	64,337,068	97.8731	1,360,500	2.0697	37,600	0.0572

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
6	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	64,370,316	97.9237	1,338,252	2.0358	26,600	0.0405
7	关于公司未来三年（2025 年~2027 年）股东分红回报规划的议案	64,393,968	97.9597	1,310,100	1.9930	31,100	0.0473
8	关于续聘 2025 年度审计机构并确定其报酬的议案	64,338,865	97.8759	1,289,100	1.9611	107,203	0.1631
9	关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2025 年度董	64,174,268	97.6255	1,477,600	2.2478	83,300	0.1267

	事、高级管理人员薪酬方案的议案						
10	关于2024年度监事薪酬的确定及2025年度监事薪酬方案的议案	64,158,768	97.6019	1,512,600	2.3011	63,800	0.0971
11	关于为控股股东的控股子公司提供担保的议案	64,112,868	97.5321	1,579,700	2.4031	42,600	0.0648
12	关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同(氧化锌、白银)》的议案	64,205,068	97.6723	1,490,500	2.2674	39,600	0.0602
13	关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同(铅渣、铜渣、银浮选渣)》的议案	64,337,068	97.8731	1,360,500	2.0697	37,600	0.0572

### (三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 11、12、13 涉及关联交易，关联股东河南豫光金铅集团有限责任公司表决该议案时回避表决；
- 2、议案 11 为特别表决事项，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

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜、亓杉

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、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、法规和规范性文件及《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  
2025年5月17日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议