

证券代码：601958

证券简称：金钼股份

公告编号：2026-021

## 金堆城钼业股份有限公司 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、议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月23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	1,027
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,461,516,801
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（%）	76.2881

(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、独立董事王军生因工作原因

未列席会议。

2、副总经理艾晓宗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《公司 2025 年度董事会工作报告》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	2,460,693,700	99.9666	622,001	0.0253	201,100	0.0082

2、议案名称：关于《公司 2024 年度董事薪酬方案》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	2,461,078,590	99.9822	380,411	0.0155	57,800	0.0023

3、议案名称：关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案

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	2,459,953,553	99.9365	1,363,848	0.0554	199,400	0.0081

4、议案名称：关于《公司 2025 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	2,460,622,000	99.9636	836,901	0.0340	57,900	0.0024

5、议案名称：关于《公司 2026 年度日常关联交易计划》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	126,626,833	99.8158	175,701	0.1385	58,000	0.0457

6、议案名称：关于聘请公司 2026 年度财务及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	2,460,689,305	99.9664	574,211	0.0233	253,285	0.0103
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

7、议案名称：关于制定《公司董事、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	2,461,045,400	99.9808	366,201	0.0149	105,200	0.0043

(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《公司2025年度董事会工作报告》的议案	126,037,433	99.3512	622,001	0.4903	201,100	0.1585
2	关于《公司2024年度董事薪酬方案》的议案	126,422,323	99.6546	380,411	0.2999	57,800	0.0456
3	关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案	125,297,286	98.7677	1,363,848	1.0751	199,400	0.1572
4	关于《公司2025年度利润分配方案》的议案	125,965,733	99.2947	836,901	0.6597	57,900	0.0456
5	关于《公司2026年度日常关联交易计划》的议案	126,626,833	99.8158	175,701	0.1385	58,000	0.0457
6	关于聘请公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案	126,033,038	99.3477	574,211	0.4526	253,285	0.1997

7	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	126,389,133	99.6284	366,201	0.2887	105,200	0.0829
---	----------------------------	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案5涉及关联交易，控股股东金堆城钼业集团有限公司依法回避了表决，所持具有表决权股份数量为2,334,656,267股。

**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 杨梅

(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、《上市公司股东大会规则》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。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2026年6月24日