

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2026-054

河南豫光金铅股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年8月12日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年8月12日 14点30分

召开地点：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）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月12日

至2026年8月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	√
2	关于为关联方提供担保的议案	√
3	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
4	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√
5.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案	√
5.01	发行股票的种类和面值	√
5.02	发行方式及发行时间	√
5.03	发行对象及认购方式	√
5.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√
5.05	发行数量	√

5.06	限售期	√
5.07	募集资金规模和用途	√
5.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
5.09	上市地点	√
5.10	决议的有效期	√
6	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案	√
7	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	√
8	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
9	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案	√
10	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案	√
11	关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案	√
12	关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
13	关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 3，为公司于 2026 年 7 月 27 日召开的第九届董事会第三十次会议通过事项，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

议案 4 至议案 13，为公司于 2026 年 4 月 3 日召开的第九届董事会第二十七次会议通过事项，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、4、5、6、7、8、10、11、12

应回避表决的关联股东名称：河南豫光集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600531	豫光金铅	2026/8/5

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、 会议登记方法

（一）股东办理参加现场会议登记手续时，应提供下列材料：

1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 8 月 11 日 9:00 至 11:30、14:30 至 16:30 在公司董事会秘书处进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）。

（三）通讯地址：河南省济源市荆梁南街 1 号河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处。

联系人：苗雨

联系电话：0391-6665836

邮编：459000

传真：0391-6688986

六、 其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

河南豫光金铅股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 8 月 12 日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案			
2	关于为关联方提供担保的议案			
3	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
4	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案			
5.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案			
5.01	发行股票的种类和面值			
5.02	发行方式及发行时间			
5.03	发行对象及认购方式			
5.04	定价基准日、定价原则及发行价格			
5.05	发行数量			
5.06	限售期			
5.07	募集资金规模和用途			

5.08	本次发行前滚存未分配利润的安排			
5.09	上市地点			
5.10	决议的有效期			
6	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案			
7	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案			
8	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			
9	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案			
10	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案			
11	关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案			
12	关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案			
13	关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。