

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2024-044

## 河南豫光金铅股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 10 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	424,211,284
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（%）	38.9098

- (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 7 人，董事陈荣良先生、独立董事吕文栋先生，因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 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	423,966,336	99.9422	178,045	0.0419	66,903	0.0159

2、 议案名称：2023 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	423,966,336	99.9422	178,045	0.0419	66,903	0.0159

3、议案名称：2023 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	423,966,336	99.9422	178,045	0.0419	66,903	0.0159

4、议案名称：2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

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	423,894,336	99.9252	250,045	0.0589	66,903	0.0159

5、议案名称：关于公司 2023 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	423,966,336	99.9422	178,045	0.0419	66,903	0.0159

6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的方案

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	423,961,239	99.9410	250,045	0.0590	0	0.0000

7、议案名称：关于为全资子公司提供担保额度预计的议案

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	423,866,439	99.9187	344,845	0.0813	0	0.0000

8、议案名称：关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024 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	423,960,239	99.9408	251,045	0.0592	0	0.0000

9、议案名称：关于审议 2023 年度监事薪酬及 2024 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	423,960,239	99.9408	251,045	0.0592	0	0.0000

10、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	423,960,239	99.9408	251,045	0.0592	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2024 年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案

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	423,960,239	99.9408	251,045	0.0592	0	0.0000

12、议案名称：关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的议案

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	101,059,502	99.6529	352,045	0.3471	0	0.0000

13、议案名称：关于《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同（铅精矿、银精矿、金精矿、铜精矿）》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	101,233,502	99.8244	178,045	0.1756	0	0.0000

14、议案名称：关于《公司与关联方江西省豫光矿业有限责任公司购货合同（铅精矿、铜精矿、银精矿）》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	101,233,502	99.8244	178,045	0.1756	0	0.0000

15、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	101,161,502	99.7534	250,045	0.2466	0	0.0000

16、议案名称：关于变更营业执照经营范围并修订《公司章程》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	424,033,239	99.9580	178,045	0.0420	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

### 17、关于增补董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
17.01	选举赵金刚先生为公司第九届 董事会非独立董事	423,796,742	99.9022	是
17.02	选举任文艺先生为公司第九届 董事会非独立董事	423,789,542	99.9005	是
17.03	选举胡宇权先生为公司第九届 董事会非独立董事	423,796,742	99.9022	是
17.04	选举张安邦先生为公司第九届 董事会非独立董事	423,796,741	99.9022	是
17.05	选举李新战先生为公司第九届 董事会非独立董事	423,789,541	99.9005	是
17.06	选举孔祥征先生为公司第九届 董事会非独立董事	423,796,741	99.9022	是

### 18、关于增补独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
18.01	选举郑远民先生为公司第九届 董事会独立董事	423,789,542	99.9005	是
18.02	选举郑登津先生为公司第九届 董事会独立董事	423,796,741	99.9022	是
18.03	选举张选军先生为公司第九届 董事会独立董事	423,796,741	99.9022	是



19、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	选举黄东锋先生为公司第九届监事会监事	423,796,742	99.9022	是
19.02	选举陈伟杰先生为公司第九届监事会监事	423,789,542	99.9005	是
19.03	选举孙兴雷先生为公司第九届监事会监事	423,789,542	99.9005	是

(三) 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 2023 年度利润分配的方案	101,161,502	99.7534	250,045	0.2466	0	0.0000
7	关于为全资子公司提供担保额度预计的议案	101,066,702	99.6600	344,845	0.3400	0	0.0000
8	关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	101,160,502	99.7524	251,045	0.2476	0	0.0000
12	关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的议案	101,059,502	99.6529	352,045	0.3471	0	0.0000
13	关于《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同(铅精矿、银精矿、金精矿、铜精矿)》的	101,233,502	99.8244	178,045	0.1756	0	0.0000

	议案						
14	关于《公司与关联方江西省豫光矿业有限责任公司购货合同（铅精矿、铜精矿、银精矿）》的议案	101,233,502	99.8244	178,045	0.1756	0	0.0000
15	关于公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案	101,161,502	99.7534	250,045	0.2466	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案12、议案13、议案14、议案15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上述议案时回避表决。
- 2、议案7、议案12、议案16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、王晓

- 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、规范性文件和《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  
2024年5月11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