



金堆城钼业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议

金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）2026年第一次临时股东会于2026年2月6日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，参与本次股东会的股东、委托代理人共535人，代表公司股份2,468,013,549股，占公司股份总数的76.4894%。现场会议在公司综合楼A座9楼视频会议室召开，由董事长严平主持，董事李少博、独立董事季成、张金钰因工作原因未列席，其他董事列席会议；副总经理刘建平、艾晓宗、周新文因工作原因未列席，董事会秘书左小纲和其他高管列席会议，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。现场投票和网络投票参与本次会议的股东、委托代理人对提交会议审议的11项议案逐项进行表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。

同意2,467,341,848股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的99.9727%；反对426,801股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的0.0172%；弃权244,900股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的0.0101%。

二、审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》。

同意 2,467,601,648 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 99.9833%;反对 246,701 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0099%;弃权 165,200 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0068%。

三、审议通过《关于公司面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》。

3.01 发行规模

同意 2,467,501,848 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 99.9792%;反对 245,201 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0099%;弃权 266,500 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0109%。

3.02 债券期限

同意 2,467,506,848 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 99.9794%;反对 223,401 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0090%;弃权 283,300 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0116%。

3.03 债券票面金额及发行价格

同意 2,467,497,248 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 99.9790%;反对 224,501 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0090%;弃权 291,800 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0120%。

3.04 债券利率及其确定方式

同意 2,467,501,648 股,占出席会议具有表决权股东所持表

决权的 99.9792%；反对 223,201 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0090%；弃权 288,700 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0118%。

3.05 发行对象及发行方式

同意 2,467,482,948 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 99.9785%；反对 227,501 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0092%；弃权 303,100 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0123%。

3.06 募集资金用途

同意 2,467,503,348 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 99.9793%；反对 222,901 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0090%；弃权 287,300 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0117%。

3.07 增信措施

同意 2,467,744,448 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 99.9890%；反对 223,401 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0090%；弃权 45,700 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0020%。

3.08 兑付及付息的债权登记日

同意 2,467,599,548 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 99.9832%；反对 223,901 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0090%；弃权 190,100 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0078%。



3.09 付息方式

同意 2,467,496,848 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 99.9790%;反对 226,301 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0091%;弃权 290,400 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0119%。

3.10 续期选择权

同意 2,467,576,848 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 99.9823%;反对 236,501 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0095%;弃权 200,200 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0082%。

3.11 递延支付利息选择权

同意 2,467,474,548 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 99.9781%;反对 259,401 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0105%;弃权 279,600 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0114%。

3.12 强制付息事件及利息递延下的限制事项

同意 2,467,462,448 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 99.9776%;反对 244,001 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0098%;弃权 307,100 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0126%。

3.13 赎回选择权

同意 2,467,567,948 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 99.9819%;反对 251,401 股,占出席会议具有表决权股

东所持表决权的 0.0101%；弃权 194,200 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0080%。

3.14 承销方式

同意 2,467,467,648 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 99.9778%；反对 241,901 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0098%；弃权 304,000 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0124%。

3.15 拟上市交易场所

同意 2,467,612,548 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 99.9837%；反对 235,501 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0095%；弃权 165,500 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0068%。

3.16 决议有效期

同意 2,467,578,048 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 99.9823%；反对 235,701 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0095%；弃权 199,800 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0082%。

四、审议通过《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》。

同意 2,467,568,448 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 99.9819%；反对 226,801 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0091%；弃权 218,300 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0090%。



五、审议通过《关于修订〈金钼股份股东大会会议事规则〉的议案》。

同意 2,467,537,830 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 99.9807%;反对 230,019 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0093%;弃权 245,700 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0100%。

六、审议通过《关于修订〈金钼股份董事会议事规则〉的议案》。

同意 2,467,554,030 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 99.9813%;反对 230,019 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0093%;弃权 229,500 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0094%。

七、审议通过《关于修订〈金钼股份独立董事制度〉的议案》。

同意 2,467,463,248 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 99.9777%;反对 218,901 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0088%;弃权 331,400 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0135%。

八、审议通过《关于修订〈金钼股份股东大会网络投票工作制度〉的议案》。

同意 2,467,596,448 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 99.9830%;反对 222,801 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0090%;弃权 194,300 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0080%。

九、审议通过《关于修订〈金钼股份关联交易管理制度〉的议案》。

同意 2,467,596,448 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 99.9830%;反对 222,801 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0090%;弃权 194,300 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.0080%。

十、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

选举严平、张保生、马祥志、罗洛、尹孝刚、段志毅和李少博担任公司第六届董事会非独立董事,任期 3 年,自 2026 年 2 月 6 日起至 2029 年 2 月 5 日止。表决结果如下:

1、严平:获得的表决权数为 2,457,691,841 股,得票数占出席会议有效表决权的比例 99.5817%,当选为公司董事;

2、张保生:获得的表决权数为 2,464,725,083 股,得票数占出席会议有效表决权的比例 99.8667%,当选为公司董事;

3、马祥志:获得的表决权数为 2,464,762,495 股,得票数占出席会议有效表决权的比例 99.8682%,当选为公司董事;

4、罗洛:获得的表决权数为 2,464,663,295 股,得票数占出席会议有效表决权的比例 99.8642%,当选为公司董事;

5、尹孝刚:获得的表决权数为 2,464,655,406 股,得票数占出席会议有效表决权的比例 99.8639%,当选为公司董事;

6、段志毅:获得的表决权数为 2,464,880,495 股,得票数占出席会议有效表决权的比例 99.8730%,当选为公司董事;

7、李少博:获得的表决权数为 2,462,584,192 股,得票数占出席会议有效表决权的比例 99.7800%,当选为公司董事;

十一、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

选举李富有、王军生、季成和张金钰担任公司第六届董事会独立董事，任期3年，自2026年2月6日起至2029年2月5日止。表决结果如下：

- 1、李富有：获得的表决权数为2,382,736,636股，得票数占出席会议有效表决权的比例96.5447%，当选为公司独立董事；
- 2、王军生：获得的表决权数为2,462,165,352股，得票数占出席会议有效表决权的比例99.7630%，当选为公司独立董事；
- 3、季成：获得的表决权数为2,458,163,938股，得票数占出席会议有效表决权的比例99.6009%，当选为公司独立董事；
- 4、张金钰：获得的表决权数为2,464,905,310股，得票数占出席会议有效表决权的比例99.8740%，当选为公司独立董事。

(此页无正文, 仅为出席公司2026年第一次临时股东会董事和董事会秘书签字页)



董事和董事会秘书签字:

严平 (签字)
严平

张保生 (签字)
张保生

马祥志 (签字)
马祥志

罗洛 (签字)
罗洛

尹孝刚 (签字)
尹孝刚

段志毅 (签字)
段志毅

李富有 (签字)
李富有

王军生 (签字)
王军生

左小纲 (签字)
左小纲

