

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2025-032

金石资源集团股份有限公司 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6月25日

(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303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	302
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	289,734,396
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（%）	48.3160

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长王锦华先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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8人，出席8人，其中独立董事程惠芳女士、姚铮先生及董事王福良先生、宋英女士以视频方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事王忠炎先生、李明明先生以视频方式出席本次会议；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书戴水君出席本次股东大会；公司副总经理许发才、徐春波、杨晋、苏宝刚、胡向明、财务总监武灵一、运营总监戴隆松列席本次股东大会，其中部分高级管理人员以视频方式出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 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	288,852,468	99.6956	806,150	0.2782	75,778	0.0262

- 2、议案名称：《公司 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	288,858,627	99.6977	803,010	0.2771	72,759	0.0252
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：《公司 2024 年年度报告及摘要》

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	288,881,527	99.7056	795,010	0.2743	57,859	0.0201

4、议案名称：《公司 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	288,761,927	99.6643	914,610	0.3156	57,859	0.0201

5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期分红规划的议案》

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	289,077,587	99.7733	606,150	0.2092	50,659	0.0175

6、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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	288,777,865	99.6698	878,476	0.3032	78,055	0.0270

7、议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

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	288,854,212	99.6962	788,310	0.2720	91,874	0.0318

8、议案名称：《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员（董事兼任）薪酬及

其 2025 年度薪酬方案的议案》

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	288,715,572	99.6483	934,469	0.3225	84,355	0.0292

9、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	288,601,772	99.6090	1,048,769	0.3619	83,855	0.0291

10、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	288,818,112	99.6837	843,229	0.2910	73,055	0.0253

11、 议案名称：《关于修订<金石资源集团股份有限公司股东会议事规则>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	286,801,636	98.9877	2,858,686	0.9866	74,074	0.0257

12、 议案名称：《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会议事规则>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	286,986,836	99.0516	2,673,486	0.9227	74,074	0.0257

13、 议案名称：《关于修订<金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度>

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	286,872,536	99.0122	2,787,786	0.9621	74,074	0.0257

14、 议案名称：《关于修订<金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法>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	286,869,396	99.0111	2,787,626	0.9621	77,374	0.0268

15、 议案名称：《关于修订<金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法>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	286,864,896	99.0096	2,789,426	0.9627	80,074	0.0277

16、 议案名称：《关于修订<金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度>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	286,859,796	99.0078	2,794,526	0.9645	80,074	0.0277

17、 议案名称：《关于修订<金石资源集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>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	286,959,036	99.0421	2,701,286	0.9323	74,074	0.0256

(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(%)
5	《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年中期分红规划的议案》	21,666,110	97.0576	606,150	2.7153	50,659	0.2271
6	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	21,366,388	95.7150	878,476	3.9353	78,055	0.3497
7	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	21,442,735	96.0570	788,310	3.5313	91,874	0.4117
8	《关于公司2024年度董事及高级管理人员(董事兼任)薪酬及其2025年度薪酬方案的议案》	21,304,095	95.4359	934,469	4.1861	84,355	0.3780
9	《关于公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	21,190,295	94.9261	1,048,769	4.6981	83,855	0.3758
10	《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	21,406,635	95.8953	843,229	3.7774	73,055	0.3273

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，均获得本次股东大会审议通过；
- 2、本次会议议案10为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
- 3、议案5、6、7、8、9、10为中小投资者单独计票表决事项；
- 4、无涉及关联股东回避表决的事项。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：桑何凌、乔丹

2、 律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会
2025年6月26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