

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 1 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司二楼会议室。
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：由半数以上董事推举董事费洪国先生主持
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 558,693,547 股，占公司有表决权股份总数的 71.30%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事王大树、祝雪松、杨言辰因工作原因

缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事林晓丽、宋洋因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名岳雨先生为非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于米海祥先生不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，同意提名岳雨先生作为吉林吉恩镍业股份有限公司非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。经查询，岳雨先生不属于失信联合惩戒对象。

岳雨，男，汉族，1965 年 8 月出生，大专学历。曾任辽阳铁合金有限责任公司监事、执行董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 558,693,547 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 16 日在全国股转公司两网及退市板块指定信息披露平台披露的《委托理财的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 558,693,547 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：吉林秉责律师事务所

（二）律师姓名：郭淑芬、商家碧

（三）结论性意见

该所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
岳雨	董事	就任	2025-07-01	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

1、《吉林吉恩镍业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；

2、《吉林秉责律师事务所关于吉林吉恩镍业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日