

证券代码：870844

证券简称：金浔股份

主办券商：开源证券

云南金浔资源股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议决议公告

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 8 月 18 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议召开地点：公司会议室。
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：董事长袁荣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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大会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 110,204,079 股，占公司表决权股份总数的 99.9162%。

（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 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟投资金谿刚果（金）铜钴冶炼项目（二期）的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，为促进公司经营业绩更好更快提升，公司拟投资金谿刚果（金）铜钴冶炼项目（二期）项目。项目建设地点为刚果（金）科卢韦齐市，项目规模年生产阴极铜（含铜 $\geq 99.95\%$ ）30000 吨，公司拟未来一年内购买与生产经营相关的厂房、机械设备等资产。本项目投资资金来源可由公司及子公司金谿刚果（金）矿业有限责任公司采取自有资金或融资等方式解决。投资建设具体规划、实施、调整等事宜由子公司金谿刚果（金）矿业有限责任公司经营管理层根据实际情况稳步推进。在该项目实施过程中，公司若根据宏观政策、市场状况以及公司实际需要，对项目投资建设内容进行调整，公司将根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,204,079 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不存在关联事项，无须回避表决。

三、备查文件

《云南金谿资源股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》。

云南金谿资源股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 18 日