

## 葫芦岛锌业股份有限公司

### 关于2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1. 召开时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 9 日 13:30

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 9 日 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月9日 9:15至15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：本公司四楼会议室

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长于恩沅先生

6. 会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

7. 出席本次会议的股东及股东代理人共612人，代表股份359,633,244股，占公司总股份的22.2596%。

其中：

(1) 通过现场投票的股东7人，代表股份337,137,026股，占公司总股份的20.8672%。

(2) 通过网络投票的股东605人，代表股份22,496,218股，占公司总股份的

1.3924%。

(3) 参加本次股东会的中小股东共计611人，代表股份27,031,218股，占公司总股份的1.6731%。

公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，北京海润天睿律师事务所见证律师列席并见证了本次股东会。

## 二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1. 审议《关于增加2025年期货套期保值业务额度的议案》

### 总表决情况：

同意 356,251,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0596%；反对 2,924,789 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8133%；弃权 457,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1271%。

### 中小股东总表决情况：

同意 23,649,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4886%；反对 2,924,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.8200%；弃权 457,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6914%。

表决结果：通过。

2. 审议《关于2026年开展期货套期保值业务的议案》

### 总表决情况：

同意 356,169,866 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0370%；反对 3,030,989 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8428%；弃权 432,389 股（其中，因未投票默认弃权 2,389 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1202%。

### 中小股东总表决情况：

同意 23,567,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.1875%；反对 3,030,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的 11.2129%；弃权 432,389 股（其中，因未投票默认弃权 2,389 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5996%。

表决结果：通过。

3. 审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

**总表决情况：**

非关联股东同意 22,915,089 股，占有效表决权的 84.7727%；反对 3,674,129 股，占有效表决权的 13.5922%；弃权 442,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占有效表决权的 1.6351%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,915,089 股，占有效表决权的 84.7727%；反对 3,674,129 股，占有效表决权的 13.5922%；弃权 442,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占有效表决权的 1.6351%。

表决结果：通过。

**三、律师出具的法律意见**

1. 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2. 律师姓名：武惠忠 牛金刚

3. 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法有效。

**四、备查文件**

1. 葫芦岛锌业股份有限公司股东会决议；

2. 法律意见书。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2025年12月9日