

证券代码：600615

证券简称：鑫源智造

公告编号：临 2025-58

重庆鑫源智造科技股份有限公司  
2025年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日
- (二) 股东会召开的地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号
- (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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	77,866,980
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（%）	34.5117

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚大兴先生主持；会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事冉茂盛、王建军和戴薇以视频方式参会。
- 2、董事会秘书邹莎列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案

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	77,804,160	99.9193	62,820	0.0807	0	0.0000

2、议案名称：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案

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	77,818,560	99.9378	48,420	0.0622	0	0.0000

3、议案名称：关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计额度的议案

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	10,112,100	99.1172	90,060	0.8828	0	0.0000

4.00 关于 2026 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案

4.01 议案名称：2026 年度申请综合授信额度

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	77,776,420	99.8836	90,560	0.1164	0	0.0000

4.02 议案名称：2026 年度为镁业科技提供担保额度预计

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	77,818,060	99.9371	48,920	0.0629	0	0.0000

4.03 议案名称：2026 年度为鑫源农机提供担保额度预计

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	10,112,100	99.1172	90,060	0.8828	0	0.0000

5、议案名称：关于 2026 年度财务资助额度预计暨关联交易的议案

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	10,112,100	99.1172	90,060	0.8828	0	0.0000

## （二） 累积投票议案表决情况

6.00 关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举龚大兴先生为第十一届董事会非独立董事	67,805,354	87.0784	是
6.02	选举钟秉福先生为第十一届董事会非独立董事	67,704,849	86.9493	是
6.03	选举李果先生为第十一届董事会非独立董事	67,704,849	86.9493	是
6.04	选举郑婧女士为第十一届董事会非独立董事	67,704,969	86.9495	是
6.05	选举谢欣宏先生为第十一届董事会非独立董事	67,707,849	86.9532	是

#### 7.00 关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.01	选举冉茂盛先生为第十一届董事会独立董事	67,805,438	87.0785	是
7.02	选举付中华先生为第十一届董事会独立董事	67,705,647	86.9503	是
7.03	选举潘金贵先生为第十一届董事会独立董事	67,705,546	86.9502	是

#### (三) 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（%）
1	关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案	10,139,340	99.3842	62,820	0.6158	0	0.0000
2	关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案	10,153,740	99.5253	48,420	0.4747	0	0.0000
3	关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计额度的议案	10,112,100	99.1172	90,060	0.8828	0	0.0000
4.01	2026 年度申请综合授信额度	10,111,600	99.1123	90,560	0.8877	0	0.0000
4.02	2026 年度为镁业科技提供担保额度预计	10,153,240	99.5204	48,920	0.4796	0	0.0000
4.03	2026 年度为鑫源农机提供担保额度预计	10,112,100	99.1172	90,060	0.8828	0	0.0000
5	关于 2026 年度财务资助额度预计暨关联交易的议案	10,112,100	99.1172	90,060	0.8828	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的全部议案已经出席会议股东投票表决，根据有效表决结果，本次股东会的议案均获通过。

2、议案 3、议案 4.03、议案 5 为关联交易事项，关联股东东方鑫源集团有限公司已回避表决。

3、涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，已对中小投资者的表决单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：刘枳君、叶芳媛

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

### ● 上网公告文件

《北京市中伦（重庆）律师事务所关于重庆鑫源智造科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》