

证券代码：831893

证券简称：五谷股份

主办券商：财通证券

浙江五谷铜业股份有限公司

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 12 月 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：浙江五谷铜业股份有限公司四楼会议室。

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：董事长黄和钦先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 17 人，持有表决权的股份总数 60,151,005 股，占公司有权表决权股份总数的 90.4585%。

(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 5 人，列席 5 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,151,005 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,151,005 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

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

(三) 《关于逐项审议修订〈股东会议事规则〉等需要提交股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）。

普通股同意股数 60,151,005 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%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）。

普通股同意股数 60,151,005 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) 审议通过《对外投资管理制度》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）。

普通股同意股数 60,151,005 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%。

(4) 审议通过《对外担保管理制度》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-024)。

普通股同意股数 60,151,005 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%。

(5) 审议通过《关联交易决策制度》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易决策制度》(公告编号：2025-025)。

普通股同意股数 60,151,005 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%。

(6) 审议通过《利润分配管理制度》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-026)。

普通股同意股数 60,151,005 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%。

(7) 审议通过《承诺管理制度》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2025-027)。

普通股同意股数 60,151,005 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%。

(8) 审议通过《募集资金管理制度》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2025-028)。

普通股同意股数 60,151,005 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%。

(9) 审议通过《投资者关系管理制度》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）。

普通股同意股数 60,151,005 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

三、备查文件

《浙江五谷铜业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

浙江五谷铜业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日