

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2026-008

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

转债代码：113699

转债简称：金 25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司 2026年第一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：2026 年 1 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室

(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	450
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	343,253,504
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（%）	55.0272

(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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投票

结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，合法有效。

(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；
- 2、董事会秘书吴邦富先生列席会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案

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	343,221,648	99.9907	10,656	0.0031	21,200	0.0062

- 2、议案名称：关于公司及子公司 2026 年年度担保额度预计的议案

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	328,599,173	95.7307	14,645,631	4.2667	8,700	0.0026

- 3、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》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	326,381,929	98.2478	5,791,476	1.7433	29,110	0.0089

4、议案名称：关于调整公司独立董事津贴标准的议案

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	343,200,494	99.9845	13,600	0.0039	39,410	0.0116

(二) 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	关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案	91,748,250	99.9652	10,656	0.0116	21,200	0.0232
2	关于公司及子公司 2026 年年度担保额度预计的议案	77,125,775	84.0332	14,645,631	15.9573	8,700	0.0095
3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》的议案	83,862,880	93.5098	5,791,476	6.4576	29,110	0.0326
4	关于调整公司独立董事津贴标准的议案	91,727,096	99.9422	13,600	0.0148	39,410	0.0430

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。

2、本次股东会议案 2 为特别决议议案，已经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案已经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数审议通过。

3、本次股东会议案 3 涉及关联股东回避表决，担任公司董事、高级管理人员的股东已回避表决，股东王意成、王亦成因与董事王先成、王慈成、王友成为关系密切家庭成员，已对本议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王鑫、王丽

2、律师见证结论意见：

上述两位律师对本次会议进行了见证，并依法出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书