

证券代码：601958

证券简称：金钼股份

公告编号：2026-005

## 金堆城钼业股份有限公司

### 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 2 月 6 日

(二)股东会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路**88**号金钼股份综合楼**A**座**9**楼视频会议室

(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	535
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 468, 013, 549
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（%）	76. 4895

(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，董事长严平主持，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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11人，列席8人，董事李少博、独立董事季成、张金钰因工作原因未列席会议。
- 2、副总经理刘建平、艾晓宗、周新文因工作原因未列席，董事会秘书左小纲和其他高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案

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	2, 467, 341, 848	99. 9728	426, 801	0. 0173	244, 900	0. 0099

2、议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案

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	2, 467, 601, 648	99. 9833	246, 701	0. 0100	165, 200	0. 0067

3、关于公司面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案  
审议结果：通过

3.01 议案名称：发行规模

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	2, 467, 501, 848	99. 9793	245, 201	0. 0099	266, 500	0. 0108

3.02 议案名称：债券期限

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	2, 467, 506, 848	99. 9795	223, 401	0. 0091	283, 300	0. 0115

3.03 议案名称：债券票面金额及发行价格

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	2, 467, 497, 248	99. 9791	224, 501	0. 0091	291, 800	0. 0118

### 3.04 议案名称：债券利率及其确定方式

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	2, 467, 501, 648	99. 9793	223, 201	0. 0090	288, 700	0. 0117

### 3.05 议案名称：发行对象及发行方式

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	2, 467, 482, 948	99. 9785	227, 501	0. 0092	303, 100	0. 0123

### 3.06 议案名称：募集资金用途

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	2, 467, 503, 348	99. 9793	222, 901	0. 0090	287, 300	0. 0116

3.07 议案名称：增信措施

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	2, 467, 744, 448	99. 9891	223, 401	0. 0091	45, 700	0. 0019

3.08 议案名称：兑付及付息的债权登记日

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	2, 467, 599, 548	99. 9832	223, 901	0. 0091	190, 100	0. 0077

### 3.09 议案名称：付息方式

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	2, 467, 496, 848	99. 9791	226, 301	0. 0092	290, 400	0. 0118

### 3.10 议案名称：续期选择权

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	2, 467, 576, 848	99. 9823	236, 501	0. 0096	200, 200	0. 0081

### 3.11 议案名称：递延支付利息选择权

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	2, 467, 474, 548	99. 9782	259, 401	0. 0105	279, 600	0. 0113

### 3.12 议案名称：强制付息事件及利息递延下的限制事项

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	2, 467, 462, 448	99. 9777	244, 001	0. 0099	307, 100	0. 0124

### 3.13 议案名称：赎回选择权

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	2, 467, 567, 948	99. 9819	251, 401	0. 0102	194, 200	0. 0079

### 3.14 议案名称：承销方式

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	2, 467, 467, 648	99. 9779	241, 901	0. 0098	304, 000	0. 0123

3.15 议案名称：拟上市交易场所

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	2, 467, 612, 548	99. 9838	235, 501	0. 0095	165, 500	0. 0067

3.16 议案名称：决议有效期

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	2, 467, 578, 048	99. 9824	235, 701	0. 0096	199, 800	0. 0081

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案

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	2,467,568,448	99.9820	226,801	0.0092	218,300	0.0088

5、议案名称：关于修订《金钼股份股东大会议事规则》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	2,467,537,830	99.9807	230,019	0.0093	245,700	0.0100

6、议案名称：关于修订《金钼股份董事会议事规则》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	2, 467, 554, 030	99. 9814	230, 019	0. 0093	229, 500	0. 0093

7、议案名称：关于修订《金钼股份独立董事制度》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	2, 467, 463, 248	99. 9777	218, 901	0. 0089	331, 400	0. 0134

8、议案名称：关于修订《金钼股份股东大会网络投票工作制度》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	2, 467, 596, 448	99. 9831	222, 801	0. 0090	194, 300	0. 0079

9、议案名称：关于修订《金钼股份关联交易管理制度》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	2, 467, 596, 448	99. 9831	222, 801	0. 0090	194, 300	0. 0079

## (二) 累积投票议案表决情况

### 10、关于选举第六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
10. 01	选举严平为公司第六届董事会非独立董事	2, 457, 691, 841	99. 5818	是
10. 02	选举张保生为公司第六届董事会非独立董事	2, 464, 725, 083	99. 8668	是
10. 03	选举马祥志为公司第六届董事会非独立董事	2, 464, 762, 495	99. 8683	是
10. 04	选举罗洛为公司第六届董事会非独立董事	2, 464, 663, 295	99. 8643	是
10. 05	选举尹孝刚为公司第六届董事会非独立董事	2, 464, 655, 406	99. 8639	是
10. 06	选举段志毅为公司第六届董事会非独立董事	2, 464, 880, 495	99. 8731	是
10. 07	选举李少博为公司第六届董事会非独立董事	2, 462, 584, 192	99. 7800	是

### 11、关于选举第六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
11. 01	选举李富有为公司第六届董	2, 382, 736, 636	96. 5447	是

	事会独立董事				
11.02	选举王军生为公司第六届董事 事会独立董事	2,462,165,352	99.7630	是	
11.03	选举季成为公司第六届董事 会独立董事	2,458,163,938	99.6009	是	
11.04	选举张金钰为公司第六届董 事会独立董事	2,464,905,310	99.8741	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	关于购买董 事、高级管理 人员责任保险 的议案	132,685,581	99.4963	426,801	0.3200	244,900	0.1836
2	关于公司符合 面向专业投资 者公开发行可 续期公司债券 条件的议案	132,945,381	99.6911	246,701	0.1850	165,200	0.1239
3.01	发行规模	132,845,581	99.6163	245,201	0.1839	266,500	0.1998
3.02	债券期限	132,850,581	99.6200	223,401	0.1675	283,300	0.2124
3.03	债券票面金额 及发行价格	132,840,981	99.6128	224,501	0.1683	291,800	0.2188
3.04	债券利率及其 确定方式	132,845,381	99.6161	223,201	0.1674	288,700	0.2165
3.05	发行对象及发 行方式	132,826,681	99.6021	227,501	0.1706	303,100	0.2273
3.06	募集资金用途	132,847,081	99.6174	222,901	0.1671	287,300	0.2154
3.07	增信措施	133,088,181	99.7982	223,401	0.1675	45,700	0.0343
3.08	兑付及付息的 债权登记日	132,943,281	99.6896	223,901	0.1679	190,100	0.1425
3.09	付息方式	132,840,581	99.6125	226,301	0.1697	290,400	0.2178
3.10	续期选择权	132,920,581	99.6725	236,501	0.1773	200,200	0.1501
3.11	递延支付利息 选择权	132,818,281	99.5958	259,401	0.1945	279,600	0.2097
3.12	强制付息事件 及利息递延下 的限制事项	132,806,181	99.5867	244,001	0.1830	307,100	0.2303

3.13	赎回选择权	132,911,681	99.6659	251,401	0.1885	194,200	0.1456
3.14	承销方式	132,811,381	99.5906	241,901	0.1814	304,000	0.2280
3.15	拟上市交易场所	132,956,281	99.6993	235,501	0.1766	165,500	0.1241
3.16	决议有效期	132,921,781	99.6734	235,701	0.1767	199,800	0.1498
4	关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案	132,912,181	99.6662	226,801	0.1701	218,300	0.1637
5	关于修订《金钼股份股东大会议事规则》的议案	132,881,563	99.6433	230,019	0.1725	245,700	0.1842
6	关于修订《金钼股份董事会议事规则》的议案	132,897,763	99.6554	230,019	0.1725	229,500	0.1721
7	关于修订《金钼股份独立董事制度》的议案	132,806,981	99.5873	218,901	0.1641	331,400	0.2485
8	关于修订《金钼股份股东大会网络投票工作制度》的议案	132,940,181	99.6872	222,801	0.1671	194,300	0.1457
9	关于修订《金钼股份关联交易管理制度》的议案	132,940,181	99.6872	222,801	0.1671	194,300	0.1457
10.01	选举严平为公司第六届董事会非独立董事	123,035,574	92.2601				
10.02	选举张保生为公司第六届董事会非独立董事	130,068,816	97.5340				
10.03	选举马祥志为公司第六届董事会非独立董事	130,106,228	97.5621				

10. 04	选举罗洛为公司第六届董事会非独立董事	130, 007, 028	97. 4877				
10. 05	选举尹孝刚为公司第六届董事会非独立董事	129, 999, 139	97. 4818				
10. 06	选举段志毅为公司第六届董事会非独立董事	130, 224, 228	97. 6506				
10. 07	选举李少博为公司第六届董事会非独立董事	127, 927, 925	95. 9287				
11. 01	选举李富有为公司第六届董事会独立董事	48, 080, 369	36. 0538				
11. 02	选举王军生为公司第六届董事会独立董事	127, 509, 085	95. 6146				
11. 03	选举季成为公司第六届董事会独立董事	123, 507, 671	92. 6141				
11. 04	选举张金钰为公司第六届董事会独立董事	130, 249, 043	97. 6692				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所

律师：张翠雨 杨梅

**2、律师见证结论意见：**

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

**四、备查文件目录**

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会  
2026年2月7日