

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：2026-018

河南豫光金铅股份有限公司 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 9 日

【二】 股东会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 310 会议室（河南省济源市荆梁南街 1 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	1,717
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	401,888,122
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（%）	33.2341

【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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董

事会召集，董事长赵金刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

【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。
- 2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2026 年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案

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	399,924,796	99.5114	1,661,568	0.4134	301,758	0.0752

- 2、议案名称：关于公司 2026 年度为全资子公司提供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	399,224,596	99.3372	2,256,668	0.5615	406,858	0.1013

3、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	76, 770, 949	97. 0698	1, 837, 968	2. 3239	479, 468	0. 6063

4、 议案名称：关于为关联方提供担保的议案

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	76, 131, 959	96. 2618	2, 512, 268	3. 1765	444, 158	0. 5617

5、 议案名称：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》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	400,115,396	99.5589	1,371,468	0.3412	401,258	0.0999

【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 (%)
2	关于公司 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案	11,912,726	81.7269	2,256,668	15.4818	406,858	2.7912
3	关于公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案	12,258,816	84.1013	1,837,968	12.6093	479,468	3.2894
4	关于为关联方提供担保的议案	11,619,826	79.7175	2,512,268	17.2353	444,158	3.0471

【三】 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3、议案 4 涉及关联交易，关联股东河南豫光集团有限公司在表决该议案时回避表决。

2、议案 2、议案 4、议案 5 为特别表决事项，均已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜、王晓

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书