

证券代码：870844

证券简称：金浔资源

主办券商：开源证券

云南金浔资源股份有限公司

2026 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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 2 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场会议召开地点：公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长袁荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 110,204,079 股，占公司表决权股份总数的 72.23%。（本次股东会港股表决情况见公司于 2026 年 3 月 2 日全国中小企业股份转让系统网站(www.neeg.com.cn)披露的《于 2026 年 3 月 2 日举行之股东特别大会投票结果(H 股)》。）

(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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易及 2026 年预计担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展情况，结合公司的经营计划，公司（含控股子公司）预计 2026 年与关联方发生日常性关联交易及预计 2026 年公司提供担保相关事项。详见公司于 2026 年 2 月 10 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）及《预计担保的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,204,079 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不存在关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会执行董事候选人及非执行独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定进行董事换届，现拟提名袁荣先生、袁梅女士、羊永昌先生为公司第四届董事会执行董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年；拟提名郑冬渝女士、黄学斌先生、夏洪应先生为公司第四届董事会非执行独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,204,079 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不存在关联事项，无须回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
袁荣	董事	就任	2026年3月 2日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
袁梅	董事	就任	2026年3月 2日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
羊永昌	董事	就任	2026年3月 2日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
郑冬渝	独立董事	就任	2026年3月 2日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
黄学斌	独立董事	就任	2026年3月 2日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
夏洪应	独立董事	就任	2026年3月 2日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《云南金浔资源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日