

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：2026-021

株洲冶炼集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月8日
- (二) 股东会召开的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室
- (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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	657,874,954
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.32

- (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。

会议由公司董事会召集，公司董事长彭曙光先生主持，会议采取现场投票和网络

投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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，独立董事的列席情况，逐一说明列席理由
- 2、因公司董事会秘书职位目前空缺，由董事长代行董事会秘书职责，本次股东会未有董事会秘书出席；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

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	657,683,254	99.97	0	0	191,700	0.03

- 2、议案名称：关于独立董事述职报告的议案

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	657,683,254	99.97	0	0	191,700	0.03
-----	-------------	-------	---	---	---------	------

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

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	657,683,254	99.97	0	0	191,700	0.03

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	657,683,254	99.97	0	0	191,700	0.03

5、议案名称：关于接受、使用银行授信额度并授权签署融资相关法律文书的议案

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	656,810,254	99.84	873,000	0.13	191,700	0.03

6、议案名称：关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

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	110,019,134	99.83	0	0	191,700	0.17

7、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	657,682,454	99.97	800	0.0001	191,700	0.03

8、议案名称：关于制订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	110,019,134	99.83	0	0	191,700	0.17

9、议案名称：关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案

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	110,019,134	99.83	0	0	191,700	0.17

10、议案名称：关于 2025 年度内部控制评价报告的议案

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	657,683,254	99.97	0	0	191,700	0.03
-----	-------------	-------	---	---	---------	------

11、 议案名称：关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

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	657,683,254	99.97	0	0	191,700	0.03

12、 议案名称：关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案

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	657,683,254	99.97	0	0	191,700	0.03

13、 议案名称：关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

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	657,683,254	99.97	0	0	191,700	0.03

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议 13 项议案, 不存在特别决议议案, 其中议案 6 涉及关联交易, 议案 8、9 涉及全体董事的薪酬; 本次参会股东湖南有色金属控股集团有限公司持有的有效表决权 335,415,527 股、株洲冶炼集团有限责任公司持有的有效表决权 212,248,593 股, 对议案 6、8、9 回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 湖南君见律师事务所

律师: 熊鹰、李峰云

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜, 均符合《公司法》《股东会规则》等我国现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定, 股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 9 日