

证券代码：601388

证券简称：怡球资源

公告编号：2026-018

怡球金属资源再生（中国）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

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月14日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省太仓市沪太新路388号公司二楼会议室
- (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	913
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,157,069,883
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（%）	52.5648

- (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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长黄崇胜先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公

司章程》、《公司股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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、董事会秘书出席本次会议；总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议；

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年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	1, 154, 180, 989	99. 7503	2, 210, 394	0. 1910	678, 500	0. 0587

- 2、议案名称：关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

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	1, 154, 178, 689	99. 7501	2, 204, 694	0. 1905	686, 500	0. 0594

- 3、议案名称：关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案

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	1,154,150,789	99.7477	2,231,694	0.1928	687,400	0.0595

4、议案名称：关于公司 2025 年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	1,154,109,689	99.7441	2,287,394	0.1976	672,800	0.0583

5、议案名称：关于公司 2025 年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	1,154,114,689	99.7445	2,246,194	0.1941	709,000	0.0614

6、议案名称：关于开展 2026 年度远期结汇售汇交易业务计划的议案

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	1,154,128,289	99.7457	2,264,694	0.1957	676,900	0.0586

7、议案名称：关于公司 2026 年向商业银行申请不超过等值 30 亿元人民币授信借款的议案

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	1,153,998,589	99.7345	2,581,894	0.2231	489,400	0.0424

8、议案名称：关于公司 2026 年对外担保计划的议案

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	1,144,220,876	98.8895	12,143,407	1.0494	705,600	0.0611

9、议案名称：关于提请股东会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案

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	1, 144, 065, 076	98. 8760	12, 341, 307	1. 0665	663, 500	0. 0575

10、 议案名称：关于公司 2025 年年度日常关联交易情况及 2026 年日常关联交易预计情况的议案

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	132, 559, 203	97. 7511	2, 276, 294	1. 6785	773, 400	0. 5704

11、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

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	1, 153, 690, 229	99. 7079	2, 424, 254	0. 2095	955, 400	0. 0826

12、 议案名称：关于修订公司相关治理制度的议案

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	1,144,367,976	98.9022	12,059,407	1.0422	642,500	0.0556

13、 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	1,154,158,589	99.7483	2,252,094	0.1946	659,200	0.0571

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
4	关于公司2025年年度利润分配预案的议案	193,269,603	98.4914	2,287,394	1.1656	672,800	0.3430
5	关于公司2025年年度内部控制评价报告的议案	193,274,603	98.4940	2,246,194	1.1446	709,000	0.3614
10	关于公司2025年年度日常关联交易情况及2026年日常关联交易预计情况的议案	132,559,203	97.7511	2,276,294	1.6785	773,400	0.5704
11	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	192,850,143	98.2777	2,424,254	1.2354	955,400	0.4869
13	关于续聘会计师事务所的议案	193,318,503	98.5163	2,252,094	1.1476	659,200	0.3361

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏周瑞昌律师事务所

律师：翟嘉彬、李雯

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2025 年年度股东会合法、有效。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
2026 年 5 月 15 日