

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：2026-021

鹏欣环球资源股份有限公司 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20日
- (二) 股东会召开的地点：上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼
- (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	500
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	505,534,510
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（%）	22.8450

- (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。

本次股东会现场会议由董事长王健先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》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7人，列席5人，董事姜雷先生、独立董事张飞达先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司总裁李学才先生、财务总监赵跃先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	493,962,595	97.7110	10,501,315	2.0773	1,070,600	0.2117

- 2、议案名称：2025 年年度报告及报告摘要

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	493,785,095	97.6758	11,389,515	2.2530	359,900	0.0712
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

3、议案名称：2025 年度利润分配方案

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	493,824,095	97.6836	10,399,715	2.0572	1,310,700	0.2592

4、议案名称：关于 2025 年度审计费用及聘任 2026 年度财务审计机构的议案

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	494,073,395	97.7329	11,103,615	2.1964	357,500	0.0707

5、议案名称：关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	493,633,895	97.6459	11,609,115	2.2964	291,500	0.0577

6、议案名称：关于 2026 年度公司及子公司之间提供担保的议案

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	485,617,976	96.0603	19,297,234	3.8172	619,300	0.1225

7、议案名称：关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬考核及 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	29,415,773	71.4621	11,449,915	27.8162	297,100	0.7217
-----	------------	---------	------------	---------	---------	--------

8、议案名称：关于公司 2026 年度委托理财投资计划的议案

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	493,592,495	97.6377	11,650,615	2.3046	291,400	0.0577

9、议案名称：关于公司 2026 年度日常经营性关联交易的议案

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	29,242,173	71.0403	11,320,915	27.5028	599,700	1.4569

10、议案名称：关于公司 2026 年度以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案

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	493,833,395	97.6854	11,380,115	2.2511	321,000	0.0635

11、 议案名称：关于公司 2026 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案

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	493,513,395	97.6221	11,911,415	2.3562	109,700	0.0217

(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 (%)
1	2025 年度董事会工作报告	29,590,873	71.8874	10,501,315	25.5117	1,070,600	2.6009
2	2025 年年度报	29,413,373	71.4562	11,389,515	27.6694	359,900	0.8744

	告及报告摘要						
3	2025 年度利润分配方案	29,452,373	71.5510	10,399,715	25.2648	1,310,700	3.1842
4	关于 2025 年度审计费用及聘任 2026 年度财务审计机构的议案	29,701,673	72.1566	11,103,615	26.9749	357,500	0.8685
5	关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	29,262,173	71.0889	11,609,115	28.2029	291,500	0.7082
6	关于 2026 年度公司及子公司之间提供担保的议案	21,246,254	51.6152	19,297,234	46.8803	619,300	1.5045
7	关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案	29,415,773	71.4621	11,449,915	27.8162	297,100	0.7217
8	关于公司 2026 年度委托理财投资计划的议案	29,220,773	70.9883	11,650,615	28.3038	291,400	0.7079
9	关于公司 2026 年度日常经营性关联交易的议案	29,242,173	71.0403	11,320,915	27.5028	599,700	1.4569
10	关于公司 2026 年度以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案	29,461,673	71.5736	11,380,115	27.6466	321,000	0.7798
11	关于公司 2026 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案	29,141,673	70.7962	11,911,415	28.9373	109,700	0.2665

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：鄢颖、王逸

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2026年5月21日