

证券代码：601958

证券简称：金钼股份

公告编号：2024-020

金堆城钼业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,414,612,525
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（%）	74.8345

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长严平主持，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》

的 有关规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事朱凌云、独立董事季成因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事唐英林因工作原因未能出席；
- 3、总会计师、董事会秘书张建强出席会议，除总工程师任宝江外，其他高管人员均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2023 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	2,413,100,525	99.9374	1,388,200	0.0575	123,800	0.0051

- 2、议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》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	2,413,463,825	99.9524	1,024,900	0.0424	123,800	0.0051
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案

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	2,413,463,825	99.9524	1,024,900	0.0424	123,800	0.0051

4、议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》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	2,413,100,525	99.9374	1,388,200	0.0575	123,800	0.0051

5、议案名称：关于《公司 2023 年度利润分配方案》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	2,414,609,525	99.9999	3,000	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于《公司 2024 年度日常关联交易计划》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	90,949,897	99.9967	3,000	0.0033	0	0.0000

7、议案名称：关于《公司 2024 年度技改技措和设备更新投资计划》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	2,414,609,525	99.9999	3,000	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于聘请公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	2,403,492,628	99.5395	361,459	0.0150	10,758,438	0.4456

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	关于增补陈超先生为公司第五届董事会董事的议案	2,400,465,373	99.4141	是
9.02	关于增补尹孝刚先生为公司第五届董事会董事的议案	2,400,699,557	99.4238	是

(三) 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 (%)
1	关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案	89,440,897	98.3376	1,388,200	1.5263	123,800	0.1361
2	关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案	89,804,197	98.7370	1,024,900	1.1268	123,800	0.1361
3	关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案	89,804,197	98.7370	1,024,900	1.1268	123,800	0.1361
4	关于《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案	89,440,897	98.3376	1,388,200	1.5263	123,800	0.1361
5	关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案	90,949,897	99.9967	3,000	0.0033	0	0.0000
6	关于《公司 2024 年度日常关联交易计划》的议案	90,949,897	99.9967	3,000	0.0033	0	0.0000

7	关于《公司 2024 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案	90,949,897	99.9967	3,000	0.0033	0	0.0000
8	关于聘请公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案	79,833,000	87.7740	361,459	0.3974	10,758,438	11.8286
9.01	关于增补陈超先生为公司第五届董事会董事的议案	76,805,745	84.4456				
9.02	关于增补尹孝刚先生为公司第五届董事会董事的议案	77,039,929	84.7031				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 涉及关联交易，控股股东金堆城铝业集团有限公司依法回避了表决，所持具有表决权股份数量为 2,323,659,628 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所

律师：张翠雨 杨梅

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2023 年年度股东大会决议。

2、北京观韬（西安）律师事务所关于金堆城铝业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

金堆城铝业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日