

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-092
债券代码:127070 债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	857,089,994	99.4594	4,606,852	0.5346	51,500	0.0060

审议结果: 本议案为特别决议事项,获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.00关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	857,101,994	99.4608	4,602,852	0.5341	43,500	0.0050

审议结果: 本议案为特别决议事项,获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.00关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	857,046,894	99.4544	4,637,952	0.5405	43,500	0.0050

审议结果: 本议案为普通决议事项,获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的过半数通过。

5.00关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,564,732	99.4638	665,800	0.5072	38,000	0.0089

审议结果: 本议案为普通决议事项,获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的过半数通过。

6.00关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,325,305	96.9439	665,800	2.8911	38,000	0.1650

审议结果: 本议案为普通决议事项,获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的过半数通过。

7.00关于修订《利润分配管理制度》的议案

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	857,073,194	99.4575	4,631,452	0.5374	43,700	0.0051

审议结果: 本议案为普通决议事项,获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的过半数通过。

8.00关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	857,046,894	99.4544	4,627,152	0.5369	74,300	0.0086

审议结果: 本议案为普通决议事项,获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的过半数通过。

9.00关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	857,046,894	99.4544	4,627,152	0.5369	74,300	0.0086

审议结果: 本议案为普通决议事项,获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的过半数通过。

10.00关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	857,046,894	99.4544	4,627,152	0.5369	74,300	0.0086

审议结果: 本议案为普通决议事项,获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的过半数通过。

11.00关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	857,046,894	99.4544	4,627,152	0.5369	74,300	0.0086

审议结果: 本议案为普通决议事项,获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的过半数通过。

12.00关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	857,046,894	99.4544	4,627,152	0.5369	74,300	0.0086

审议结果: 本议案为普通决议事项,获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的过半数通过。

13.00关于修订《利润分配管理制度》的议案

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	