

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2026-019

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司关于召开2025年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年5月22日(星期五)下午15:00-16:00
- 网络平台地址:上海证券报·中国证券网(<http://roadshow.cnstock.com/>)
- 会议召开方式:网络文字互动形式
- 投资者可在2026年5月21日(星期四)下午18:00前通过电子邮件方式将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱(IR@guofanggroup.com),公司将于业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月18日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了公司《2025年年度报告》。为了便于广大投资者更加全面深入地解公司2025年年度业绩和经营情况,公司拟于5月22日(星期五)下午15:00-16:00召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过网络在线互动的形式召开,公司将针对2025年年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月22日(星期五)下午15:00-16:00

(二)会议召开形式:网络文字互动形式

(三)网络平台地址:上海证券报·中国证券网路演中心(<http://roadshow.cnstock.com/>)

三、参会人员

公司董事长张辉阳先生、董事、总经理张辉女士、独立董事李翠女士、董事、财务总监李翠女士、董事会秘书马琳先生。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参与方式

(一)广大投资者可于2026年5月21日(星期四)下午18:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(IR@guofanggroup.com),公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)广大投资者可于2026年5月22日(星期五)下午15:00-16:00登陆上海证券报·中国证券网路演中心(<http://roadshow.cnstock.com/>)参与业绩说明会,公司将通过该平台及时回答投资者的提问。

五、联系方式

联系人:证券事务部
电话:0931-8803 618
电子邮箱:IR@guofanggroup.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心(<http://roadshow.cnstock.com/>)查阅本次业绩说明会在线交流的内容。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 董事会
2026年5月16日

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2026-018

甘肃国芳工贸(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
- 一、召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年5月15日
- (二)股东大会召开的地点:兰州市城关区广场南路4-6号公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比

1.出席会议的股东和代理人人数	275
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	496,291,700
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.1632

(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

本次股东会由甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,由董事长张辉阳先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定,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;
2. 公司总经理张辉女士、副总经理蓝丽女士、财务总监李翠女士、董事会秘书马琳先生出席了本次会议。

(六)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2025年年度报告》及摘要

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	495,994,800	99,9401	273,900	0.0551	23,000	0.0048

2. 议案名称:《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2025年度董事会工作报告》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	495,986,500	99,9385	274,700	0.0553	30,500	0.0062

3. 议案名称:《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	495,987,700	99,9387	287,600	0.0579	16,400	0.0034

4. 议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	495,991,200	99,9394	274,500	0.0553	26,000	0.0053

5. 议案名称:《关于公司2025年日常关联交易情况及2026年日常关联交易计划的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	495,987,700	99,9387	287,600	0.0579	16,400	0.0034

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 编号:2026-014

湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年5月25日(星期一)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年5月18日(星期一)至5月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱sxx@sxcc.com.cn进行提问,公司将视说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月24日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告,为了便于广大投资者更加全面深入地解公司2025年度和2026年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月25日(星期一)15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月25日(星期一)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长:谢晋乐先生
代理总经理:刘正斌先生
财务总监:汪艳妮女士
独立董事:王小守女士
董事会秘书:周扬女士

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2026年5月25日(星期一)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月18日(星期一)至05月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/pre-Call/>),根据活动时间,选中本次活动或通过电话邮箱sxx@sxcc.com.cn向公司提问,公司将视说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:汪龙龙
电话:0717-3280108
邮箱:sxx@sxcc.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查阅本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会
2026年5月16日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:2026-013

湖北三峡新型建材股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

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、召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年5月15日
- (二)股东大会召开的地点:宜昌市魏家湾路189号临港项目指挥部一楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比

1.出席会议的股东和代理人人数	319
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	338,617,374
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.1875

(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

本次会议由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,董事长谢晋乐先生主持本次会议,以记名投票方式表决,会议的召集、召开、召集程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司规则》《上市公司股东大会规则》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9人,出席9人;
2. 董事会秘书出席了本次会议。

(六)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

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	334,815,550	98,8772	3,507,824	1.0359	294,000	0.0869

2. 议案名称:《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	335,205,050	98,9222	3,143,524	0.9283	268,800	0.0795

7. 议案名称:《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	334,039,450	98,6590	4,240,724	1.2525	299,400	0.0885

(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			
1	《2025年度董事会工作报告》	4,963,849	53,9052	3,477,624	37,7654	767,000	8,3294
2	《2025年度独立董事述职报告》	4,892,349	53,1287	3,331,224	36,1756	984,900	10,6957
3	《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》	4,957,249	53,8335	3,482,024	37,8132	769,200	8,3533
4	《2025年度利润分配方案》	4,826,849	52,4174	4,132,024	44,8719	249,600	2,7107
5	《关于2026年度向金融融资担保额度预计的议案》	5,406,649	58,7138	3,507,824	38,0934	294,000	3,1928
6	《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》	5,796,149	62,9436	3,143,524	34,1372	268,800	2,9192
7	《公司董事和高级管理人员2025年度薪酬的议案》	4,668,349	50,6962	4,240,724	46,0524	299,400	3,2514

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式通过了全部议案。本次股东会第7项议案(公司董事和高级管理人员2025年度薪酬的议案)涉及关联股东王小守(持有30,000股),刘正斌(持有7,500股),许建国(持有300股),均已回避表决。

(四)律师见证情况

律师事务所:国浩律师(武汉)律师事务所
律师:向思、胡文斌
(二)律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格合格;有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会
2026年5月16日

● 上网公告文件
国浩律师(武汉)事务所关于湖北三峡新型建材股份有限公司2025年年度股东大会之法律意见

● 报备文件
湖北三峡新型建材股份有限公司2025年年度股东大会决议

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,647,800	89,7042	279,900	9.4826	24,000	0.8132

6. 议案名称:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	495,990,400	99,9392	282,300	0.0568	19,000	0.0040

7. 议案名称:《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	495,990,700	99,9393	282,000	0.0568	19,000	0.0039

8. 议案名称:《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理额度预计的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	495,977,800	99,9367	297,300	0.0599	16,600	0.0034

9. 议案名称:《独立董事2025年度述职报告》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	495,988,500	99,9389	279,000	0.0562	24,200	0.0049

10. 议案名称:《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	495,971,000	99,9355	304,000	0.0612	15,800	0.0033

11. 议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬(津贴)情况及2026年度董事薪酬(津贴)方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,637,600	89,3586	299,800	10.1568	14,300	0.4846

12. 议案名称:《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	495,981,200	99,9374	298,100	0.0600	12,400	0.0026

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	495,981,200	99,9374	298,100	0.0600	12,400	0.0026

(三)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			
4	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	2,647,700	89,7008	287,600	9.7435	16,400	0.5557
5	《关于公司2025年日常关联交易情况及2026年日常关联交易计划的议案》	2,647,800	89,7042	279,900	9.4826	24,000	0.8132
6	《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》	2,650,400	89,7923	282,300	9.5639	19,000	0.6438
10	《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	2,631,900	89,1655	304,000	10.2991	15,800	0.5354
11	《关于公司董事2025年度薪酬(津贴)情况及2026年度董事薪酬(津贴)方案的议案》	2,637,600	89,3586	299,800	10.1568	14,300	0.4846
12	《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》	2,641,200	89,4806	298,100	10.0992	12,400	0.4202

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 上述议案均为普通决议事项,获得出席会议股东或代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2. 关于涉及关联交易的议案5,关联股东张国芳、张春芳、张辉、张辉阳回避表决;关于涉及董事薪酬的议案11,担任董事的关联股东张辉阳、张辉及其一致行动人张国芳、张春芳回避表决。
3. 关于涉及利润分配的议案4,单独进行了现金分红分段表决情况统计。
4. 关于5%以下股东的表决情况,为剔除公司董事、高级管理人员后的中小投资者的统计结果。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)律师事务所律师:李扬、蔡雨林

(二)律师见证结论意见:本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格及召集人资格均符合有效;会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 董事会
2026年5月16日

证券代码:301071 证券简称:力量钻石 公告编号:2026-023

河南省力量钻石股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省力量钻石股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响公司生产经营和业务发展需要并有效控制风险的前提下,公司拟使用不超过人民币170,000万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益,现管理有效期自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。董事会授权公司经营管理部门行使决策权,公司财务部负责具体组织实施。现将具体情况公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下,公司通过对闲置自有资金进行适度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获取更多的投资回报,不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

(二)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金对外购买不超过人民币170,000万元(含本数)额度范围内的低风险理财产品。

(三)投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币170,000万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理。现金管理有效期自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起生效,有效期为12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

(四)实施方式

董事会授权公司经营管理部门在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部具体组织实施。本次授权自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起生效,有效期为12个月。

(五)收益分配方式

公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将用于补充公司运营所需的流动资金。

(六)信息披露

公司将按照相关规定履行信息披露义务,及时披露闲置自有资金进行现金管理的进展情况。

(一)投资风险及风险控制措施

1. 虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作及监控风险。

(二)风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品,不购买高风险理财产品为投资标的的银行理财产品。

2. 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3. 公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不影响公司项目资金正常运转和生产经营的正常开展,不存在变相改变自有资金用途的情况。通过适度现金管理,有利于提高公司资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

四、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2026年5月15日召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币170,000万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理。本次授权自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起生效,有效期为12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。同时董事会授权公司经营管理部门行使决策权,公司财务部负责具体组织实施。

(二)审计委员会审议情况

公司于2026年5月11日召开了第三届董事会审计委员会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,审计委员会认为:公司为提高资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响公司生产经营和业务发展需要并有效控制风险的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定,符合股东利益最大化原则,有利于提高公司的资金使用效率,更好的实现公司现金的保值增值,为公司及股东获取更多投资回报。

同意公司在确保不影响公司生产经营和业务发展需要,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币170,000万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,有效期自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

(三)独立董事专门会议审议情况

公司于2026年5月11日召开第三届董事会第九次独立董事专门会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,独立董事认为:控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下,公司通过对闲置自有资金进行适度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获取更多的投资回报,不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

因此,公司独立董事一致同意公司在确保正常生产经营的情况下,使用不超过人民币170,000万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,并将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

五、备查文件

1. 河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

河南省力量钻石股份有限公司 董事会
2026年5月15日

证券代码:301071 证券简称:力量钻石 公告编号:2026-024

河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省力量钻石股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2026年5月15日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知已于2026年5月11日以邮件、书面方式发出。本次会议应出席的董事7人,实际出席的董事7人,其中现场出席董事4名,通讯出席董事3名。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《河南省力量钻石股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

各位董事审议后通过该议案,同意公司为提高资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响公司生产经营和业务发展需要并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币170,000万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益,现金管理有效期自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。董事会授权公司经营管理部门行使决策权,公司财务部负责具体组织实施。

表决情况:7票同意;0票弃权;0票反对;获全体董事一致通过。

本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-023)。

三、备查文件

1. 河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

河南省力量钻石股份有限公司 董事会
2026年5月15日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2026-017

五矿资本股份有限公司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)股东大会召开的时间:2026年5月15日
- (二)股东大会召开的地点:北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119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持有表决权股份的百分比

1.出席会议的股东和代理人人数	1,031
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	2,469,482,904
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.9009

(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

本次股东会由公司董事会召集,董事长赵立功先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式,会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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;其中独立董事3人,列席3人。
2. 董事会秘书赵志翔出席会议;部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,439,353,527	98,7799	29,275,277	1.1854	854,100	0.0347

2. 议案名称:《关于公司2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,439,655,427	98,7921	29,002,477	1.1744	825,000	0.0335

3. 议案名称:《关于公司2025年环境、社会及治理(ESG)报告的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,440,026,807	98,8071	28,658,477	1.1605	797,620	0.0324

4. 议案名称:《关于签署〈关于经常性关联交易之框架协议暨关联交易的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	167,029,530	82,8244	33,753,317	16.7371	884,060	0.4385

5. 议案名称:《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	166,999,390	82,8095	33,772,217	16.7465	895,300	0.4440

6. 议案名称:《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,439,188,827	98,7732	29,404,677	1.1907	889,400	0.0361

7. 议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,439,523,427	98,7868	29,177,277	1.1815	782,200	0.0317

8. 议案名称:《关于公司及子公司利用部分暂时闲置资金进行委托理财的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,434,628,867	98,5886	34,031,737	1.3780	822,300	0.0334

9. 议案名称:《关于五矿证券有限公司注册发行证券公司债、证券公司短期融资券的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,434,628,867		