

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2026-057

河南豫光金铅股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果（不适用）

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 1 号）

（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	2,128
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	445,709,474
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（%）	36.8579

（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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长赵金刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《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8人，列席8人，独立董事 3 人，列席 3 人。
- 2、董事会秘书列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

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	419,900,424	94.2094	23,151,382	5.1942	2,657,668	0.5964

2、议案名称：关于为关联方提供担保的议案

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	95,162,918	77.4250	26,169,651	21.2917	1,577,168	1.2833

3、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	418,239,524	93.8368	24,849,682	5.5753	2,620,268	0.5879

4、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	93,490,618	76.0644	28,976,651	23.5755	442,468	0.3601

5.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	93,553,718	76.1157	28,907,851	23.5195	448,168	0.3648

5.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	93,557,418	76.1188	29,012,751	23.6049	339,568	0.2763

5.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	93,565,718	76.1255	28,807,451	23.4378	536,568	0.4367

5.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	93,488,618	76.0628	28,896,151	23.5100	524,968	0.4272

5.05、议案名称：发行数量

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	93,521,918	76.0899	28,863,651	23.4836	524,168	0.4265

5.06、议案名称：限售期

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	93,635,918	76.1826	28,701,351	23.3515	572,468	0.4659

5.07、议案名称：募集资金规模和用途

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	94,331,118	76.7482	27,581,051	22.4400	997,568	0.8118

5.08、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	94,256,218	76.6873	27,955,551	22.7447	697,968	0.5680

5.09、议案名称：上市地点

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	94,345,418	76.7599	27,874,851	22.6791	689,468	0.5610

5.10、议案名称：决议的有效期

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	94,181,418	76.6264	28,088,251	22.8527	640,068	0.5209

6、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案

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	93,489,818	76.0638	28,957,451	23.5599	462,468	0.3763

7、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

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	93,539,518	76.1042	28,538,751	23.2192	831,468	0.6766

8、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分

析报告的议案

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	93,565,318	76.1252	28,525,151	23.2082	819,268	0.6666

9、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案

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	419,241,324	94.0615	25,513,882	5.7243	954,268	0.2142

10、议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案

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	93,587,518	76.1432	28,445,051	23.1430	877,168	0.7138
-----	------------	---------	------------	---------	---------	--------

11、议案名称：关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案

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	93,651,118	76.1950	28,343,651	23.0605	914,968	0.7445

12、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	93,935,518	76.4264	28,137,551	22.8928	836,668	0.6808

13、议案名称：关于《前次募集资金使用情况专项报告》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	418,472,855	93.8891	24,956,251	5.5992	2,280,368	0.5117

(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	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	97,100,687	79.0016	23,151,382	18.8360	2,657,668	2.1624
2	关于为关联方提供担保的议案	95,162,918	77.4250	26,169,651	21.2917	1,577,168	1.2833
3	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	95,439,787	77.6503	24,849,682	20.2178	2,620,268	2.1319
4	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	93,490,618	76.0644	28,976,651	23.5755	442,468	0.3601
5.01	发行股票的种类和面值	93,553,718	76.1157	28,907,851	23.5195	448,168	0.3648
5.02	发行方式及发行时间	93,557,418	76.1188	29,012,751	23.6049	339,568	0.2763
5.03	发行对象及认购方式	93,565,718	76.1255	28,807,451	23.4378	536,568	0.4367
5.04	定价基准日、定价原则及发行价格	93,488,618	76.0628	28,896,151	23.5100	524,968	0.4272
5.05	发行数量	93,521,918	76.0899	28,863,651	23.4836	524,168	0.4265
5.06	限售期	93,635,918	76.1826	28,701,351	23.3515	572,468	0.4659

5.07	募集资金规模和用途	94,331,118	76.7482	27,581,051	22.4400	997,568	0.8118
5.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	94,256,218	76.6873	27,955,551	22.7447	697,968	0.5680
5.09	上市地点	94,345,418	76.7599	27,874,851	22.6791	689,468	0.5610
5.10	决议的有效期	94,181,418	76.6264	28,088,251	22.8527	640,068	0.5209
6	关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案	93,489,818	76.0638	28,957,451	23.5599	462,468	0.3763
7	关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	93,539,518	76.1042	28,538,751	23.2192	831,468	0.6766
8	关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	93,565,318	76.1252	28,525,151	23.2082	819,268	0.6666
9	关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案	96,441,587	78.4653	25,513,882	20.7582	954,268	0.7765
10	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案	93,587,518	76.1432	28,445,051	23.1430	877,168	0.7138
11	关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议	93,651,118	76.1950	28,343,651	23.0605	914,968	0.7445

	案						
12	关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案	93,935,518	76.4264	28,137,551	22.8928	836,668	0.6808
13	关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案	95,673,118	77.8401	24,956,251	20.3045	2,280,368	1.8554

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 为特别表决事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜、王晓

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日