

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:2025-029
债券代码:110096 债券简称:豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开地点:河南豫光金铅股份有限公司510会议室(河南省郑州市南庵南街1号)
- (五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2025年5月16日
- 至2025年5月16日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权

- 无
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
1	2024年年度董事会工作报告	√
2	2024年年度监事会工作报告	√
3	2024年年度财务决算报告	√
4	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	√
6	关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案	√
7	关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
8	关于为控股子公司提供担保的议案	√
9	关于2024年度审计委员会履职情况报告	√
10	关于2024年度独立董事述职报告	√
11	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	√
12	关于公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同(铅锭、锡锭、银浮选渣)的议案	√
13	关于公司与关联方河南豫光锌业有限公司购销合同(铅锭、锡锭、银浮选渣)的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第七次会议审议通过,内容详见2025年4月26日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。
2. 特别决议议案:议案11
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13
4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案11、议案12、议案13
- 应回避表决的关联股东名称:河南豫光金铅集团有限公司
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项
- (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。
- (二)持有多个股东账户的股东,可行使其表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股份总数相同种类股的数量总和。
- 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下所持相同类别普通和相同品种股份已分别投出同一意见的表决票。
- 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下所持相同类别普通和相同品种股份优先表达的表决意见,分别以各类别和品种股份的第一次投票结果为准。
- (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式多次重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 四、会议登记办法
- (一)股权登记日:收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具授权委托书详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600531	豫光金铅	2025/5/13
(二)公司董事、监事和高级管理人员。			
(三)公司聘请的律师。			
五、其他人员			
五、会议登记办法			
(一)凡出席股东大会的股东持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明(受委托人须持本人身份证、委托书)和持股凭证(或证券交易凭证)参加,并携带《授权委托书》(如有)在会议登记时间,凭上述材料进行登记,或授权他人登记(不接受电话委托方式登记)。			
(二)通讯地址:河南省郑州市南庵南街1号河南豫光金铅股份有限公司 董事会A:雷雨 联系电话:0391-6668363 邮编:450000 传真:0391-6688966			
六、其他事项			
1. 出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点。			
2. 现场会议签到,与会股东食宿与交通费用自理。			
特此公告。			
河南豫光金铅股份有限公司董事会			
2025年4月26日			
附件1:授权委托书			
授权委托书			
授权委托书			
河南豫光金铅股份有限公司:			
兹委托:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。			
委托人特授权被委托人:			
委托人持有效股票;			
委托人股东账户号:			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年年度董事会工作报告			
2	2024年年度监事会工作报告			
3	2024年年度财务决算报告			
4	关于公司2024年度利润分配预案的议案			
5	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案			
6	关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案			
7	关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案			
8	关于为控股子公司提供担保的议案			
9	关于2024年度审计委员会履职情况报告			
10	关于2024年度独立董事述职报告			
11	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案			
12	关于公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同(铅锭、锡锭、银浮选渣)的议案			
13	关于公司与关联方河南豫光锌业有限公司购销合同(铅锭、锡锭、银浮选渣)的议案			

序号	议案名称	同意	反对	弃权
9	关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案			
10	关于2024年度独立董事述职报告			
11	关于为控股子公司提供担保的议案			
12	关于公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同(铅锭、锡锭、银浮选渣)的议案			
13	关于公司与关联方河南豫光锌业有限公司购销合同(铅锭、锡锭、银浮选渣)的议案			
委托人签名(盖章):		受托人签名:		
委托人身份证号码:		受托人身份证号码:		
委托日期: 年 月 日				
备注:				
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”项中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。				

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:临2025-019
债券代码:110096 债券简称:豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

- 一、董事会会议召开情况
- 河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日以邮件、通讯方式发出召开第九届董事会第十五次会议的通知,会议于2025年4月25日上午9:00在公司510会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,其中胡学权先生以通讯方式参加会议,监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长范金铅先生主持。本次会议的召开,符合《公司章程》(以下简称《章程》)的有关规定,会议合法有效。
- 二、董事会会议召开情况
- 会议经充分讨论,以书面及通讯表决的方式审议通过了以下议案:
1. 2024年度董事会工作报告
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2. 2024年度独立董事述职报告
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3. 2024年度监事会述职报告
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度监事会述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4. 2024年度审计委员会履职情况报告
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
5. 2024年度财务决算报告
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
6. 关于公司2024年度利润分配方案的议案
- 董事、董事、高管、人关于2024年度利润分配方案签署了书面意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度利润分配方案》及摘要。
- 本议案已事前提交公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。
7. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
8. 关于公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同(铅锭、锡锭、银浮选渣)的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同(铅锭、锡锭、银浮选渣)》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
9. 关于公司与关联方河南豫光锌业有限公司购销合同(铅锭、锡锭、银浮选渣)的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度与关联方河南豫光锌业有限公司购销合同(铅锭、锡锭、银浮选渣)》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
10. 关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
11. 关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
12. 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
13. 关于2024年度监事会述职报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度监事会述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
14. 关于公司2024年度财务决算报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度财务决算报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
15. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
16. 关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
17. 关于2024年度独立董事述职报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
18. 关于2024年度监事会述职报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度监事会述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
19. 关于2024年度财务决算报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度财务决算报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
20. 关于2024年度内部控制评价报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
21. 关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
22. 关于公司2024年度利润分配方案的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度利润分配方案》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
23. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
24. 关于2024年度独立董事述职报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
25. 关于公司2024年度监事会述职报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度监事会述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
26. 关于2024年度财务决算报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度财务决算报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
27. 关于2024年度内部控制评价报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
28. 关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
29. 关于2024年度独立董事述职报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
30. 关于2024年度监事会述职报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度监事会述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
31. 关于2024年度财务决算报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度财务决算报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
32. 关于2024年度内部控制评价报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
33. 关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
34. 关于2024年度利润分配方案的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度利润分配方案》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
35. 关于2024年度内部控制评价报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
36. 关于2024年度独立董事述职报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
37. 关于2024年度监事会述职报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度监事会述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
38. 关于2024年度财务决算报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度财务决算报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
39. 关于2024年度内部控制评价报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
40. 关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
41. 关于2024年度独立董事述职报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
42. 关于2024年度监事会述职报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度监事会述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
43. 关于2024年度财务决算报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度财务决算报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
44. 关于2024年度内部控制评价报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
45. 关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
46. 关于2024年度独立董事述职报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
47. 关于2024年度监事会述职报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度监事会述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
48. 关于2024年度财务决算报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度财务决算报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
49. 关于2024年度内部控制评价报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
50. 关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
51. 关于2024年度独立董事述职报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
52. 关于2024年度监事会述职报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度监事会述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
53. 关于2024年度财务决算报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度财务决算报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
54. 关于2024年度内部控制评价报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
55. 关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
56. 关于2024年度独立董事述职报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
57. 关于2024年度监事会述职报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度监事会述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
58. 关于2024年度财务决算报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度财务决算报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
59. 关于2024年度内部控制评价报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
60. 关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
61. 关于2024年度独立董事述职报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
62. 关于2024年度监事会述职报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度监事会述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
63. 关于2024年度财务决算报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度财务决算报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
64. 关于2024年度内部控制评价报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
65. 关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
66. 关于2024年度独立董事述职报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
67. 关于2024年度监事会述职报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度监事会述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
68. 关于2024年度财务决算报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度财务决算报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
69. 关于2024年度内部控制评价报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
70. 关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
71. 关于2024年度独立董事述职报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
72. 关于2024年度监事会述职报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度监事会述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
73. 关于2024年度财务决算报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度财务决算报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
74. 关于2024年度内部控制评价报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
75. 关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
76. 关于2024年度独立董事述职报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
77. 关于2024年度监事会述职报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度监事会述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
78. 关于2024年度财务决算报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度财务决算报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
79. 关于2024年度内部控制评价报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
80. 关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
81. 关于2024年度独立董事述职报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
82. 关于2024年度监事会述职报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度监事会述职报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
83. 关于2024年度财务决算报告的议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com](http://www.sse.com.cn)