

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2026-024

金石资源集团股份有限公司 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: ●本次会议是否有决议议案:无

●本次会议召开时间:2026年6月10日

(一)股东大会召开时间:2026年6月10日

(二)股东大会召开的地点:杭州市拱墅区观成路150号杭州中心A幢24层会议室

(三)出席本次会议的普通股和优先股股东及持有表决权股份的百分比:478

2.出席本次会议所有持有表决权股份的总股数:435,236,096

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例:51.8427

(四)本次会议是否符合《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,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长王皓先生主持,会议召集和召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事会和董事会议的决议情况。

1.公司在任董事8人,列席8人,其中,独立董事3人均列席本次会议,董事宋英、王成波以视频通讯方式列席本次会议。

2.公司全体高级管理人员均列席本次会议,公司总经理王皓先生、徐春波、杨晋、苏定明、胡明、财务总监王立一、运营总监陈隆列席本次会议,其中部分高级管理人员通过视频通讯方式列席本次会议。

(六)议案审议情况。

1.议案名称:《关于2025年度财务决算报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

2.议案名称:《关于2025年度工作报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

3.议案名称:《关于2025年度利润分配预案》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

4.议案名称:《关于2025年度董事会工作报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

5.议案名称:《关于2025年度监事会工作报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

6.议案名称:《关于2025年度内部控制评价报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

7.议案名称:《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬及考核方案》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

8.议案名称:《关于2025年度独立董事述职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

9.议案名称:《关于2025年度董事会薪酬委员会履职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

10.议案名称:《关于2025年度监事会薪酬委员会履职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

11.议案名称:《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬及考核方案》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

12.议案名称:《关于2025年度独立董事述职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

13.议案名称:《关于2025年度董事会薪酬委员会履职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

14.议案名称:《关于2025年度监事会薪酬委员会履职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

15.议案名称:《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬及考核方案》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

16.议案名称:《关于2025年度独立董事述职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

17.议案名称:《关于2025年度董事会薪酬委员会履职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

18.议案名称:《关于2025年度监事会薪酬委员会履职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

19.议案名称:《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬及考核方案》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

20.议案名称:《关于2025年度独立董事述职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

21.议案名称:《关于2025年度董事会薪酬委员会履职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

22.议案名称:《关于2025年度监事会薪酬委员会履职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

23.议案名称:《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬及考核方案》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

24.议案名称:《关于2025年度独立董事述职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

25.议案名称:《关于2025年度董事会薪酬委员会履职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

26.议案名称:《关于2025年度监事会薪酬委员会履职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

27.议案名称:《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬及考核方案》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

28.议案名称:《关于2025年度独立董事述职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

29.议案名称:《关于2025年度董事会薪酬委员会履职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

30.议案名称:《关于2025年度监事会薪酬委员会履职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

31.议案名称:《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬及考核方案》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

32.议案名称:《关于2025年度独立董事述职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

33.议案名称:《关于2025年度董事会薪酬委员会履职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

34.议案名称:《关于2025年度监事会薪酬委员会履职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

35.议案名称:《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬及考核方案》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

36.议案名称:《关于2025年度独立董事述职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

37.议案名称:《关于2025年度董事会薪酬委员会履职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

38.议案名称:《关于2025年度监事会薪酬委员会履职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

39.议案名称:《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬及考核方案》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

40.议案名称:《关于2025年度独立董事述职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

41.议案名称:《关于2025年度董事会薪酬委员会履职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

42.议案名称:《关于2025年度监事会薪酬委员会履职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

43.议案名称:《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬及考核方案》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

44.议案名称:《关于2025年度独立董事述职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

45.议案名称:《关于2025年度董事会薪酬委员会履职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

46.议案名称:《关于2025年度监事会薪酬委员会履职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

47.议案名称:《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬及考核方案》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

48.议案名称:《关于2025年度独立董事述职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

49.议案名称:《关于2025年度董事会薪酬委员会履职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

50.议案名称:《关于2025年度监事会薪酬委员会履职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

51.议案名称:《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬及考核方案》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

52.议案名称:《关于2025年度独立董事述职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

53.议案名称:《关于2025年度董事会薪酬委员会履职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

54.议案名称:《关于2025年度监事会薪酬委员会履职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

55.议案名称:《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬及考核方案》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

56.议案名称:《关于2025年度独立董事述职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

57.议案名称:《关于2025年度董事会薪酬委员会履职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

58.议案名称:《关于2025年度监事会薪酬委员会履职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

59.议案名称:《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬及考核方案》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

60.议案名称:《关于2025年度独立董事述职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

61.议案名称:《关于2025年度董事会薪酬委员会履职报告》

审议通过:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数,