

证券代码:600397 证券简称:金城信 公告编号:2026-069
转债代码:1113615 转债简称:金城转债
转债代码:113699 转债简称:金25转债

金城信矿业管理股份有限公司 2026年第四次临时股东大会决议公告

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。

●本次会议是否有决议议案:无

(一)股东大会召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2026年8月21日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区育仁七路3号院3号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持有股份情况:

序号	姓名/名称	持股数量	持股比例
1	出席会议的普通股和优先股股东	675	
2	出席会议的普通股和优先股股东	418,928,212	
3	出席会议的普通股和优先股股东	67,1582	

(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和网络投票相结合的方式,由公司董事会召集,公司董事长李智先生主持,说明网络投票结合网络投票的方式

表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规
定,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.董事会秘书列席本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于拟为子公司履约提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,875,163	98,136	6,972,249
表决权	1,6643	80,800	0.0193

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书列席本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟为子公司履约提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,875,163	98,136	6,972,249
表决权	1,6643	80,800	0.0193

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书列席本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟为子公司履约提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,875,163	98,136	6,972,249
表决权	1,6643	80,800	0.0193

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书列席本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟为子公司履约提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,875,163	98,136	6,972,249
表决权	1,6643	80,800	0.0193

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书列席本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟为子公司履约提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,875,163	98,136	6,972,249
表决权	1,6643	80,800	0.0193

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书列席本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟为子公司履约提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,875,163	98,136	6,972,249
表决权	1,6643	80,800	0.0193

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书列席本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟为子公司履约提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,875,163	98,136	6,972,249
表决权	1,6643	80,800	0.0193

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书列席本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟为子公司履约提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,875,163	98,136	6,972,249
表决权	1,6643	80,800	0.0193

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书列席本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟为子公司履约提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,875,163	98,136	6,972,249
表决权	1,6643	80,800	0.0193

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书列席本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟为子公司履约提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,875,163	98,136	6,972,249
表决权	1,6643	80,800	0.0193

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书列席本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟为子公司履约提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,875,163	98,136	6,972,249
表决权	1,6643	80,800	0.0193

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书列席本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟为子公司履约提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,875,163	98,136	6,972,249
表决权	1,6643	80,800	0.0193

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书列席本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟为子公司履约提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,875,163	98,136	6,972,249
表决权	1,6643	80,800	0.0193

(二)关于议案表决的有关情况说明
1.议案名称:关于拟为子公司履约提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,875,163	98,136	6,972,249
表决权	1,6643	80,800	0.0193

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书列席本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟为子公司履约提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,875,163	98,136	6,972,249
表决权	1,6643	80,800	0.0193

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书列席本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟为子公司履约提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,875,163	98,136	6,972,249
表决权	1,6643	80,800	0.0193

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书列席本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟为子公司履约提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,875,163	98,136	6,972,249
表决权	1,6643	80,800	0.0193

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书列席本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟为子公司履约提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,875,163	98,136	6,972,249
表决权	1,6643	80,800	0.0193

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书列席本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟为子公司履约提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,875,163	98,136	6,972,249
表决权	1,6643	80,800	0.0193

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书列席本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟为子公司履约提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,875,163	98,136	6,972,249
表决权	1,6643	80,800	0.0193

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书列席本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟为子公司履约提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,875,163	98,136	6,972,249
表决权	1,6643	80,800	0.0193

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书列席本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟为子公司履约提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,875,163	98,136	6,972,249
表决权	1,6643	80,800	0.0193

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书列席本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟为子公司履约提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,875,163	98,136	6,972,249
表决权	1,6643	80,800	0.0193

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书列席本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟为子公司履约提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,875,163	98,136	6,972,249
表决权	1,6643	80,800	0.0193

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书列席本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟为子公司履约提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,875,163	98,136	6,972,249
表决权	1,6643	80,800	0.0193

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书列席本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟为子公司履约提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,875,163	98,136	6,972,249
表决权	1,6643	80,800	0.0193

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2026-036
**鲁银投资集团股份有限公司
2026年上半年主要经营数据公告**

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。

根据《上海证券交易所上市公司信息披露指引第3号-行业信息披露第十四号食品制造》的要求,
公司现将2026年上半年主要经营数据公告如下:

一、2026年上半年主要经营情况

产品类别	报告期营业收入(单位:万元)
食品	32,685.49
其他	3,129.25
合计	35,814.74

地区分布	报告期营业收入(单位:万元)
华东	47,845.08
其他	19,777.47
合计	67,622.55

二、公司2026年上半年经营数量变化情况	报告期	上年同期
区域	2,741	2,741
销量	4,408	38