

B31 信息披露

2026年9月24日 星期四

制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:603150 证券简称:金诚信 公告编号:2026-080
转债代码:119315 转债简称:金诚转债
转债代码:113699 转债简称:金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司 2026年第五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

●会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2026年9月23日
(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	613
2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股)	427,759,254
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.5737

(四)表决方式是符合公司章程及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王青海先生主持,采用现场投票结合网络投票的方式进行表决,会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《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出席情况:
1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书邱富生先生出席会议;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:关于公司首次公开发行境外上市外债股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	弃权	
A股	427,734,734	99.9943	22,920	0.0053	1,400	0.0004

2.议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	427,734,934	99.9943	22,920	0.0053	1,400	0.0004

2.01议案名称:发行价格和发行条件
审议结果:通过
表决情况:

表决情况:				
股东类型	同意	反对	弃权	

2.02议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过					
表决情况:					

2.03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	票数	同意	反对	弃权	弃权	
A股	427,734,734	99.9943	22,920	0.0053	1,400	0.0004

2.04议案名称:发行时间
审议结果:通过
表决情况:

A股	427,734,934	99.9943	22,920	0.0053	1,400	0.0004
----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

2.04 议案名称:发行时间
审议结果:通过

2.05议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	427,734,934	99.9943	22,920	0.0053	1,400	0.0004

2.06议案名称:发行规模
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	427,636,134	99.9712	51,820	0.0121	71,300	0.0167

2.07议案名称:定价方式
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

2.08议案名称:发行价格
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

2.09议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

2.08议案名称:发行对象	
审议结果:通过	
表决情况:	

2.10议案名称:定价方式
审议结果:通过
表决情况:

A股	427,734,934	99.9943	22,920	0.0053	1,400	0.0004
----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

2.09 议案名称: 发售原则

审议结果: 通过

2.11议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	427,734,934	99.9943	22,920	0.0053	1,400	0.0004

3、议案名称:关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案

2.12议案名称:发行规模
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	427,734,734	99.9942	22,920	0.0053	1,600	0.0005

2.13议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

2.14议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过				
表决情况:				
股东类型	同意	反对	弃权	

2.15议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	弃权	
A股	427,734,734	99.9943	22,920	0.0053	1,400	0.0004

2.16议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	427,734,634	99.9942	23,020	0.0053	1,600	0.0005

2.17议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

2.18议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	427,734,734	22,920	1,400

2.19议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

六、议案名称：关于修订《股友行后通用的《金诚信》金信理股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2.20议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	弃权	
A股	427,734,734	99.9943	22,920	0.0053	1,400	0.0004

2.21议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	弃权	
A股	427,734,734	99.9943	22,920	0.0053	1,400	0.0004

2.22议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

为控股子公司提供担保及反担保的公告

2.23议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	弃权	
A股	427,734,734	99.9943	22,920	0.0053	1,400	0.0004

2.24议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

自元博成新材料股份有限公司	1,000.00	3,000.00	是	是
安徽万朗新材料科技有限公司	2,000.00	2,000.00	是	是

2.25议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	30,976.0552
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比	17.90%

2.26议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

特别风险提示(如有请勾选)	☐ 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%
	☒ 本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

2.27议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

2020年9月22日,安徽万朗磁塑股份有限公司(简称“公司”)子公司合肥鸿迈塑料制品有限公司(简称“合肥鸿迈”)为满足经营发展资金需要,向交通银行股份有限公司安徽省分行(简称“交通银行”)申请1,000.00万元贷款,与合肥海恒融资担保有限公司(简称“海恒担保”)签订《委托担保合

2.28议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

2026年9月22日,公司子公司安徽万朗新材料科技有限公司(简称“万朗新材料”)向安徽肥西农村商业银行股份有限公司(简称“肥西农商行”)申请1,000.00万元贷款,委托海恒担保为该笔贷款提供担保。

2.29议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

2026年9月22日,公司与徽商银行股份有限公司合肥合作化路支行(简称“徽商银行”)签订《最高额保证合同》,为万朗新材料向徽商银行申请的1,000.00万元贷款提供担保。

本次担保发生后,公司及子公司对控股子公司的担保金额为30,976.0552万元(含本次担保),尚

2.30议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

公司分别于2026年1月27日召开第四届董事会第二次会议,2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会,审议通过《关于公司及控股子公司2026年度预计对外担保额度的议案》,同意公司及控股子公司2026年度合并范围内公司担保合计不超过180,000.00万元的担保。担保额度的存在

2.31议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

议。本次担保事项在上述董事会及股东会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会及股东会审议程序。

2.32议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

被担保人名称	合肥鸿迈塑料制品有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司

2.33议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

成立时间	2007年4月10日
注册地	安徽省合肥市
注册资本	2,500万人民币

2.34议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

经营范围	机械设备及模具租赁(不含融资租赁);塑料制品的研发、生产和销售。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)		
	项目	2025年12月31日/2025年度	2026年6月30日/2026年1-6月

2.35议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

币种:人民币)	资产总额	2,766.89	3,648.07
	资产净额		
	营业收入	23,997.45	13,133.97

2.36议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

被担保人类别及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	万朗磁塑持股 100%
实际控制人	阮圣芳

2.37议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

注册地	安徽省合肥市
注册资本	3,000万人民币
公司类型	有限责任公司

2.38议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	弃权	
A股	427,734,734	99.9943	22,920	0.0053	1,400	0.0004

2.39议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	弃权	
A股	427,734,734	99.9943	22,920	0.0053	1,400	0.0004

(用)

审议结果:通过

表决情况:

A股	427,734,734	99.9942	22,920	0.0053	1,600	0.0005
----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

10.02 议案名称:《金诚信矿业管理股份有限公司董事会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)

10.002议案名称:《金诚信矿业管理股份有限公司董事会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)
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	427 734 734	99.9942	22 920	0.0053	1 600	0.0005

10.003议案名称:《金诚信矿业管理股份有限公司独立董事工作制度(草案)》(H股发行并上市后适用)
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过				
表决情况:				

10.004议案名称:《金诚信矿业管理股份有限公司累积投票制实施细则(草案)》(H股发行并上市后适用)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	弃权
A股	427,734,734	99.9943	22,920	0.0053	1,400

10.005议案名称:《金诚信矿业管理股份有限公司对外担保管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	427,734,734	99.9942	22,920	0.0053	1,600	0.0005

10.006议案名称:《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用)
审议结果:通过
表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	% (占有效表决权股份总数)	票数	% (占有效表决权股份总数)	票数	% (占有效表决权股份总数)

10.007议案名称:《金诚信矿业管理股份有限公司关联交易管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用)
审议结果:通过
表决情况:

适用)

审议结果:通过

表决情况

10.008议案名称:《金诚信矿业管理股份有限公司薪酬管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用)
审议结果:通过
表决情况:

A股	427,734,734	99.9942	22,920	0.0053	1,600	0.0005
----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

10.07 议案名称:《金诚信矿业管理股份有限公司关联交易管理办法(草案)》(H股发行并上市后适用)

10.009议案名称:《金诚信矿业管理股份有限公司利润分配政策(草案)》(H股发行并上市后适用)
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	427,734,734	99.9943	22,920	0.0053	1,400	0.0005

10.010议案名称:《金诚信矿业管理股份有限公司内部控制制度(草案)》(H股发行并上市后适用)
审议结果:通过
表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占有效表决权股份比例	票数	占有效表决权股份比例	票数	占有效表决权股份比例

10.011议案名称:《金诚信矿业管理股份有限公司信息披露管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用)
审议结果:通过
表决情况:

12、议案名称:关于确定发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构费用的议案

10.012议案名称:《金诚信矿业管理股份有限公司投资者关系管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	427,734,634	99.9942	22,920	0.0053	1,700	0.0005

10.013议案名称:《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用)
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	427 734 634	99.9942	22 920	0.0053	1 700	0.0005

10.014议案名称:《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意
------	----	----