

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号A1幢）
- (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	464
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	362, 242, 548
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（%）	44.0000

- (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。

本次会议由公司董事长杨小江先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《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6人；
- 2、公司董事会秘书冯丰先生出席了会议。公司财务总监龙运江先生列席了会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司2025年度董事会报告》

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	360,618,003	99.5515	1,583,745	0.4372	40,800	0.0113

2、议案名称:《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

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	360,606,303	99.5483	1,577,445	0.4354	58,800	0.0163

3、议案名称:《关于公司2025年度利润分配的议案》

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	360,589,603	99.5436	1,592,945	0.4397	60,000	0.0167

4、议案名称:《关于公司向银行申请2026年授信额度的议案》

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	357,174,152	98.6008	5,009,396	1.3828	59,000	0.0164

5.00、《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》

5.01 议案名称:向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度

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	359,989,684	99.3780	2,083,064	0.5750	169,800	0.0470

5.02 议案名称：向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度

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	360,016,984	99.3856	2,054,864	0.5672	170,700	0.0472

5.03 议案名称：向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度

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	359,985,584	99.3769	2,026,564	0.5594	230,400	0.0637

5.04 议案名称：向上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度

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	360,018,484	99.3860	2,054,864	0.5672	169,200	0.0468

5.05 议案名称：向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

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	359,999,684	99.3808	2,073,664	0.5724	169,200	0.0468

5.06 议案名称: 向贵研工业催化剂(云南)有限公司提供短期借款额度

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	360,016,984	99.3856	2,055,164	0.5673	170,400	0.0471

5.07 议案名称: 向贵研中希(上海)新材料科技有限公司提供短期借款额度

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	360,038,184	99.3914	2,034,364	0.5616	170,000	0.0470

5.08 议案名称: 向贵研化学材料(云南)有限公司提供短期借款额度

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	360,046,784	99.3938	2,026,764	0.5595	169,000	0.0467

5.09 议案名称: 向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度

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	360,010,684	99.3838	2,062,864	0.5694	169,000	0.0468

5.10 议案名称：向贵研半导体材料（云南）有限公司提供短期借款额度

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	360,048,284	99.3942	2,025,264	0.5590	169,000	0.0468

5.11 议案名称：向贵研功能材料（云南）有限公司提供短期借款额度

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	360,010,684	99.3838	2,062,864	0.5694	169,000	0.0468

5.12 议案名称：向贵研电子材料（云南）有限公司提供短期借款额度

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	360,028,558	99.3888	2,026,664	0.5594	187,326	0.0518

5.13 议案名称：向贵研精炼科技（云南）有限公司提供短期借款额度

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	359,992,058	99.3787	2,063,164	0.5695	187,326	0.0518

5.14 议案名称：向贵研资源环保科技（东营）有限公司提供短期借款额度

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	360,028,558	99.3888	2,026,664	0.5594	187,326	0.0518

5.15 议案名称：向昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度

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	360,028,558	99.3888	2,026,664	0.5594	187,326	0.0518

5.16 议案名称：向贵研黄金（云南）有限公司提供短期借款额度

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	359,993,158	99.3790	2,062,064	0.5692	187,326	0.0518

5.17 议案名称：向贵研粉体材料（上海）有限公司提供短期借款额度

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	360,028,058	99.3886	2,026,664	0.5594	187,826	0.0520
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

5.18 议案名称：向贵研生物材料（上海）有限公司提供短期借款额度

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	360,026,658	99.3882	2,028,164	0.5598	187,726	0.0520

5.19 议案名称：向贵研先进新材料（上海）有限公司提供短期借款额度

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	360,028,558	99.3888	2,026,664	0.5594	187,326	0.0518

5.20 议案名称：向贵研新能源科技（上海）有限公司提供短期借款额度

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	360,029,858	99.3891	2,025,364	0.5591	187,326	0.0518

5.21 议案名称：向贵研化学制药科技（云南）有限公司提供短期借款额度

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	360,026,658	99.3882	2,028,164	0.5598	187,726	0.0520

5.22 议案名称：向贵研化学绿色新材料（云南）有限公司提供短期借款额度

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	360,025,778	99.3880	2,026,064	0.5593	190,706	0.0527

5.23 议案名称：向贵研金属（新加坡）有限公司提供短期借款额度

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	359,989,858	99.3781	2,065,364	0.5701	187,326	0.0518

6.00 《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》

6.01 议案名称：为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保

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	359,929,258	99.3613	2,063,764	0.5697	249,526	0.0690

6.02 议案名称：为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保

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	359,929,258	99.3613	2,063,764	0.5697	249,526	0.0690

6.03 议案名称：为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保

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	359,965,458	99.3713	2,027,464	0.5596	249,626	0.0691

6.04 议案名称：为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保

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	359,929,258	99.3613	2,063,664	0.5696	249,626	0.0691

6.05 议案名称：为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保

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	359,929,258	99.3613	2,063,664	0.5696	249,626	0.0691

6.06 议案名称：为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

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	359,966,758	99.3717	2,027,164	0.5596	248,626	0.0687

6.07 议案名称：为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

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	359,928,958	99.3613	2,063,964	0.5697	249,626	0.0690

6.08 议案名称：为贵研资源环保科技（东营）有限公司银行授信额度提供担保

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	359,929,758	99.3615	2,064,164	0.5698	248,626	0.0687

6.09 议案名称：为贵研黄金（云南）有限公司银行授信额度提供担保

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	359,929,258	99.3613	2,063,664	0.5696	249,626	0.0691

6.10 议案名称：为贵研生物材料（上海）有限公司银行授信额度提供担保

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	359,931,058	99.3618	2,062,464	0.5693	249,026	0.0689

6.11 议案名称：为贵研化学绿色新材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

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	359,931,458	99.3620	2,062,464	0.5693	248,626	0.0687

6.12 议案名称：为贵研金属（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保

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	359,925,358	99.3603	2,064,364	0.5698	252,826	0.0699

7.00 《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》

7.01 议案名称：为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保

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	359,954,658	99.3684	2,060,464	0.5688	227,426	0.0628

7.02 议案名称：为贵研资源环保科技（东营）有限公司开展贵金属经营业务提供担保

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	359,933,758	99.3626	2,060,464	0.5688	248,326	0.0686

8、议案名称：《关于 2026 年度套期保值策略的议案》

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	360,356,477	99.4793	1,635,345	0.4514	250,726	0.0693

9、议案名称：《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

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	360,355,677	99.4791	1,635,845	0.4515	251,026	0.0694

10、议案名称：《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

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	360,529,577	99.5271	1,560,445	0.4307	152,526	0.0422

11、议案名称：《公司 2025 年度独立董事述职报告》

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	360,408,277	99.4936	1,597,845	0.4410	236,426	0.0654

12、议案名称：《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

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	360,409,877	99.4940	1,597,245	0.4409	235,426	0.0651

(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(%)
3	《关于公司2025年度利润分配的议案》	20,627,286	92.5811	1,592,945	7.1495	60,000	0.2694
5.01	向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度	20,027,367	89.8885	2,083,064	9.3493	169,800	0.7622
5.02	向贵研资源(易门)有限公司提供短期借款额度	20,054,667	90.0110	2,054,864	9.2228	170,700	0.7662
5.03	向贵研金属(上海)有限公司提供短期借款额度	20,023,267	89.8701	2,026,564	9.0957	230,400	1.0342
5.04	向上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度	20,056,167	90.0177	2,054,864	9.2228	169,200	0.7595
5.05	向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度	20,037,367	89.9333	2,073,664	9.3071	169,200	0.7596
5.06	向贵研工业催化剂(云南)有限公司提供短期	20,054,667	90.0110	2,055,164	9.2241	170,400	0.7649

	借款额度						
5.07	向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度	20,075,867	90.1061	2,034,364	9.1308	170,000	0.7631
5.08	向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度	20,084,467	90.1447	2,026,764	9.0966	169,000	0.7587
5.09	向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度	20,048,367	89.9827	2,062,864	9.2587	169,000	0.7586
5.10	向贵研半导体材料（云南）有限公司提供短期借款额度	20,085,967	90.1515	2,025,264	9.0899	169,000	0.7586
5.11	向贵研功能材料（云南）有限公司提供短期借款额度	20,048,367	89.9827	2,062,864	9.2587	169,000	0.7586
5.12	向贵研电子材料（云南）有限公司提供短期借款额度	20,066,241	90.0629	2,026,664	9.0962	187,326	0.8409
5.13	向贵研精炼科技（云南）有限公司提供短期借款额度	20,029,741	89.8991	2,063,164	9.2600	187,326	0.8409
5.14	向贵研资源环保科技（东营）有限公司提供短期借款额度	20,066,241	90.0629	2,026,664	9.0962	187,326	0.8409
5.15	向昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度	20,066,241	90.0629	2,026,664	9.0962	187,326	0.8409
5.16	向贵研黄金（云南）有	20,030,841	89.9040	2,062,064	9.2551	187,326	0.8409

	限公司提供短期借款额度						
5.17	向贵研粉体材料（上海）有限公司提供短期借款额度	20,065,741	90.0607	2,026,664	9.0962	187,826	0.8431
5.18	向贵研生物材料（上海）有限公司提供短期借款额度	20,064,341	90.0544	2,028,164	9.1029	187,726	0.8427
5.19	向贵研先进新材料（上海）有限公司提供短期借款额度	20,066,241	90.0629	2,026,664	9.0962	187,326	0.8409
5.20	向贵研新能源科技（上海）有限公司提供短期借款额度	20,067,541	90.0688	2,025,364	9.0904	187,326	0.8408
5.21	向贵研化学制药科技（云南）有限公司提供短期借款额度	20,064,341	90.0544	2,028,164	9.1029	187,726	0.8427
5.22	向贵研化学绿色新材料（云南）有限公司提供短期借款额度	20,063,461	90.0505	2,026,064	9.0935	190,706	0.8560
5.23	向贵研金属（新加坡）有限公司提供短期借款额度	20,027,541	89.8892	2,065,364	9.2699	187,326	0.8409
6.01	为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保	19,966,941	89.6172	2,063,764	9.2627	249,526	1.1201
6.02	为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保	19,966,941	89.6172	2,063,764	9.2627	249,526	1.1201

6.03	为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保	20,003,141	89.7797	2,027,464	9.0998	249,626	1.1205
6.04	为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保	19,966,941	89.6172	2,063,664	9.2623	249,626	1.1205
6.05	为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保	19,966,941	89.6172	2,063,664	9.2623	249,626	1.1205
6.06	为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保	20,004,441	89.7856	2,027,164	9.0984	248,626	1.1160
6.07	为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保	19,966,641	89.6159	2,063,964	9.2636	249,626	1.1205
6.08	为贵研资源环保科技（东营）有限公司银行授信额度提供担保	19,967,441	89.6195	2,064,164	9.2645	248,626	1.1160
6.09	为贵研黄金（云南）有限公司银行授信额度提供担保	19,966,941	89.6172	2,063,664	9.2623	249,626	1.1205
6.10	为贵研生物材料（上海）有限公司银行授信额度提供担保	19,968,741	89.6253	2,062,464	9.2569	249,026	1.1178
6.11	为贵研化学绿色新材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保	19,969,141	89.6271	2,062,464	9.2569	248,626	1.1160
6.12	为贵研金属（新加坡）有限公司银行授信额	19,963,041	89.5997	2,064,364	9.2654	252,826	1.1349

	度提供担保						
7.01	为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保	19,992,341	89.7313	2,060,464	9.2479	227,426	1.0208
7.02	为贵研资源环保科技（东营）有限公司开展贵金属经营业务提供担保	19,971,441	89.6374	2,060,464	9.2479	248,326	1.1147
9	《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	20,393,360	91.5311	1,635,845	7.3421	251,026	1.1268
10	《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	20,567,260	92.3116	1,560,445	7.0037	152,526	0.6847

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案3、议案6.00及子议案、议案7.00及子议案、议案10。上述议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、议案5.00、议案6.00、议案7.00的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东会审议通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：刘书含、李妍

（二） 律师见证结论意见：

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026年5月21日