

证券代码:301059 证券简称:金三江 公告编号:2026-022

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3.会议召开和出席情况
- 4.召开时间:2026年5月18日(星期一)14:30
- 5.召开地点:广东省肇庆市高新区创业路15号金三江(肇庆)硅材料股份有限公司三楼办公室
- 6.召开方式:现场表决与网络投票相结合
- 7.召集人:董事会
- 8.主持人:董事长赵国洪先生
- 9.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所创业板股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(一)股东大会出席情况

通过现场和网络投票的股东86人,代表股份166,175,639股,占公司有表决权股份总数的72.2276%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份165,219,969股,占公司有表决权股份总数的71.8123%。通过网络投票的股东77人,代表股份95,670股,占公司有表决权股份总数的0.4154%。

(二)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东78人,代表股份969,270股,占公司有表决权股份总数的0.4213%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份13,000股,占公司有表决权股份总数的0.0005%。通过网络投票的中小股东77人,代表股份956,670股,占公司有表决权股份总数的0.4154%。

(三)出席或列席股东大会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及见证律师等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式以下议案进行了表决:

1.审议通过《关于公司(2025年度董事会工作报告)的议案》

同意166,080,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%;反对86,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

2.审议通过《关于公司(2025年年度报告及其摘要)的议案》

同意166,080,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%;反对86,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

3.审议通过《关于公司(2025年度利润分配预案)的议案》

同意166,080,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%;反对86,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

4.审议通过《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》

同意166,080,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%;反对86,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

5.审议通过《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》

同意166,080,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%;反对86,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

(四)审议通过《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》

同意166,080,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%;反对86,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

(五)审议通过《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》

同意166,080,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%;反对86,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

(六)审议通过《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》

同意166,080,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%;反对86,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

(七)审议通过《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》

同意166,080,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%;反对86,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

(八)审议通过《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》

同意166,080,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%;反对86,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

(九)审议通过《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》

同意166,080,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%;反对86,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

(十)审议通过《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》

同意166,080,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%;反对86,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

(十一)审议通过《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》

同意166,080,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%;反对86,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

(十二)审议通过《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》

同意166,080,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%;反对86,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

(十三)审议通过《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》

同意166,080,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%;反对86,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

(十四)审议通过《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》

同意166,080,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%;反对86,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临 2026-029

浙江祥源文旅股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年5月18日
- (二)股东大会召开的地点:杭州市南山路1号白马云鹿12楼祥源文旅会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东人数及持股数量:299

2.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数(股):794,362,186

3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数的比例(%):97.2664

(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

本次会议由公司董事会召集,董事长王衡先生主持,采取现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和高级管理人员的列席情况

- 1.公司在任董事7人,列席7人,独立董事均列席了本次会议。
- 2.公司董事会秘书王琦先生列席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	697,671,466	99,638	2,641,680

2.议案名称:关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	697,678,066	99,645	2,649,148

3.议案名称:关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	697,719,564	99,628	2,564,148

4.议案名称:关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,321,251	96,379	2,636,000

5.议案名称:关于追认关联方并确认关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,321,251	96,379	2,636,000

6.议案名称:关于公司2025年度对外担保预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	696,791,366	99,693	3,460,640

7.议案名称:关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	695,457,366	99,699	4,022,640

8.议案名称:关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	697,653,366	99,612	2,597,148

(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

940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%;弃权10,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。

(二)审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意421,563,169股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9840%;反对53,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%;弃权10,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。

(三)审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意421,561,096股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9897%;反对56,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意1,491,218股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3420%;反对56,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.6450%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(四)审议通过了《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意1,471,218股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6916%;反对56,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.6450%;弃权10,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6634%。

其中,中小股东表决结果:同意1,471,218股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6916%;反对56,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.6450%;弃权10,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6634%。

出席会议的关联股东孙耀军先生、何雪娟女士、宁波启飞投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波启雨投资管理合伙企业(有限合伙)已对本议案回避表决。

(五)审议通过了《关于2026年度银行机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意421,561,066股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9843%;反对56,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%;弃权10,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。

(六)审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保授权的议案》

表决结果:同意421,339,346股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8994%;反对413,760股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0881%;弃权10,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%。

其中,中小股东表决结果:同意1,113,498股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.9246%;反对413,760股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.9120%;弃权10,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6634%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(七)审议通过了《关于以结构存款质押贷款为质押开展融资业务的议案》

表决结果:同意421,561,066股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9843%;反对56,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%;弃权10,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。

其中,中小股东表决结果:同意1,471,218股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6916%;反对56,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.6450%;弃权10,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6634%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(八)审议通过了《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》

表决结果:同意166,080,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%;反对86,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

(九)审议通过了《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》

同意166,080,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%;反对86,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

(十)审议通过了《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》

同意166,080,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%;反对86,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度利润分配方案的议案	85,764,831	96,962	2,605,440

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于2026年度利润分配方案的议案	85,764,831	96,967	2,636,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于聘任2025年度高级管理人员的议案	85,302,251	96,734	2,742,640

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
7	关于聘任2025年度高级管理人员的议案	84,311,641	95,355	4,022,640

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
9	关于聘任2025年度高级管理人员的议案	85,731,331	96,973	2,597,148

(三)关于议案关联方的有关情况说明

- 1.本次股东大会6项为特别决议议案,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得了出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的三分之二以上通过;
- 2.本次股东大会通过了2项议案,4项议案,5项议案,7项议案9项中小投资者进行了单独计票;
- 3.本次股东大会议案,议案5关联东祥源旅游开发有限公司、安徽祥源文化旅游发展有限公司回避表决,回避表决权股份数量合计610,930股;
- 4.本次股东大会4项议案,5项议案,7项议案,8项议案,9项议案,回避表决权股份数量合计770,500股。

5.本次会议听取了现任公司独立董事分别作的2025年度述职报告,并听取了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所

律师:曹建群、张天福

(二)律师见证结论意见:

祥源文旅股份有限公司的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

浙江祥源文旅股份有限公司 董 事 会
2026年5月19日

证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临 2026-030

浙江祥源文旅股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年 第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026年6月3日上午11:00-12:00

其中,中小股东表决结果:同意1,471,218股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6916%;反对56,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.6450%;弃权10,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6634%。

(二)审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务资金额度的议案》

表决结果:同意421,560,366股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9841%;反对56,740股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%;弃权10,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%。

其中,中小股东表决结果:同意1,470,518股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6611%;反对56,740股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.6906%;弃权10,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6634%。

(九)审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务资金额度的议案》

表决结果:同意421,560,366股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9841%;反对56,740股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%;弃权10,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%。

其中,中小股东表决结果:同意1,470,518股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6611%;反对56,740股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.6906%;弃权10,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6634%。

(十)审议通过了《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果:同意421,545,308股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9843%;反对56,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%;弃权10,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%。

其中,中小股东表决结果:同意1,465,460股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6754%;反对56,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.6557%;弃权10,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6639%。

涉及回购注销的激励对象已回避表决。

(十一)审议通过了《关于回购注销及作废全资子公司股权激励的议案》

表决结果:同意421,561,066股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9897%;反对56,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十二)审议通过了《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》

表决结果:同意421,561,066股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9843%;反对56,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%;弃权10,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。

其中,中小股东表决结果:同意1,471,218股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6916%;反对56,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.6450%;弃权10,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6634%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(一)审议通过了《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》

表决结果:同意166,080,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%;反对86,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

(二)审议通过了《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》

同意166,080,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%;反对86,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

(三)审议通过了《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》

同意166,080,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%;反对86,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

(四)审议通过了《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》

同意166,080,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%;反对86,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

6.07《关于确认独立董事董建刚2025年度薪酬的议案》

表决结果:同意166,078,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9415%;反对88,880股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0635%;弃权8,400股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

中小股东表决结果:同意871,990股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.9636%;反对88,880股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.1698%;弃权8,400股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8866%。

6.03《关于确认内部董事王克伟2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意166,078,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9415%;反对88,880股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0635%;弃权8,400股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

中小股东表决结果:同意871,990股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.9636%;反对88,880股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.1698%;弃权8,400股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8866%。

6.04《关于确认独立董事孙东方2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意166,078,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9415%;反对88,880股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0635%;弃权8,400股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

中小股东表决结果:同意871,990股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.9636%;反对88,880股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.1698%;弃权8,400股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8866%。

6.05《关于确认独立董事李泽瑞2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意166,080,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%;反对87,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0625%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

中小股东表决结果:同意873,990股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.1699%;反对87,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.0047%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8254%。

四、律师出具的法律意见

见证律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议规则》的相关规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1.金三江(肇庆)硅材料股份有限公司2025年年度股东大会决议;
- 2.关于金三江(肇庆)硅材料股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书;
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 董 事 会
2026年5月18日

证券代码:301500 证券简称:飞南资源 公告编号:2026-030

广东飞南资源利用股份有限公司 2025 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏