

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2026-016

金石资源集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2026年5月10日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知,会议于2026年5月15日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议出席的董事8人,实际出席的董事8人。本次会议由董事长王福华先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《金石资源集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-017)。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事秘书工作细则〉的议案》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《金石资源集团股份有限公司董事秘书工作细则》。

4.审议通过了《关于制定〈金石资源集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《金石资源集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

原《金石资源集团股份有限公司董事薪酬管理制度》(2026年12月修订)及《金石资源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》(2026年12月修订)于本制度生效之日起废止。

该议案尚需提交股东大会审议。

金石资源集团股份有限公司

董事会

2026年5月19日

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2026-017

金石资源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,现将相关情况公告如下:

为进一步提高公司规范运作水平,完善公司治理结构,促进公司高质量发展,根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司治理准则》《上市公司治理准则》《上市公司治理准则》《上市公司治理准则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司对现行《公司章程》进行了修订,具体修

内容如下:

修订前内容

第一百二十八条 董事会会议记录包括以下内容:
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;
(二)出席或列席会议的董事姓名和职务;
(三)会议议程;
(四)董事发言要点;
(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

第一百二十九条 公司设董事会秘书,董事会秘书是公司高级管理人员,对董事会负责。
董事会秘书由董事长提名,经董事会提名委员会对人选及背景情况进行调查和综合后推荐,并由董事会聘任或解聘。董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事和董事会秘书分别做出时,则该兼任董事及公司董事会秘书均不得再履行各自的职责。

第一百三十条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验,其任职资格应符合下列条件:
(一)具有法律、经济、金融、企业管理、财务管理等方面的知识,并具备下列条件之一:
1.取得注册会计师资格;
2.取得法律职业资格;
3.取得经济类高级职称;
4.取得工商管理类高级职称;
5.取得其他相关专业高级职称;
(二)具有三年以上法律、经济、金融、企业管理、财务管理等方面的工作经验;
(三)最近三年未受过中国证监会行政处罚,也未受过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

(四)本章程第九十九条 规定不得担任董事的情形;
(五)法律、法规及中国证监会和证券交易所规定的其他条件。

第一百三十一条 董事会秘书的主要职责是:
(一)负责公司信息披露事务,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;
(二)负责公司投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(三)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(四)负责公司信息披露的保密工作,防止内幕信息泄露,并有权对内幕信息知情者进行登记备案,对内幕信息知情者进行教育和培训,协助前述人员了解有关内幕信息的规定;协助前述人员了解有关内幕信息的规定;协助前述人员了解有关内幕信息的规定;

(五)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(六)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(七)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(八)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(九)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(十)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(十一)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(十二)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(十三)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(十四)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(十五)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(十六)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(十七)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(十八)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(十九)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(二十)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(二十一)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(二十二)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(二十三)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(二十四)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(二十五)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(二十六)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(二十七)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(二十八)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(二十九)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(三十)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(三十一)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(三十二)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(三十三)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(三十四)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(三十五)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(三十六)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(三十七)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(三十八)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(三十九)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(四十)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(四十一)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(四十二)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(四十三)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(四十四)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(四十五)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(四十六)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(四十七)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(四十八)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(四十九)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(五十)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(五十一)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(五十二)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

(五十三)协助董事会秘书开展投资者关系管理,协调公司与投资者、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所、中介机构、媒体等之间的信息沟通,确保信息披露的及时性、准确性、完整性;

除以上条款修订外,《公司章程》其他条款保持不变,涉及条款序号变动,个别用词用字、标点符号等非重要修订,在不影响其或实质性修订的前提下,将不再逐条列示。

本次修订《公司章程》事宜,尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士负责向工商登记机关办理《公司章程》变更相关手续,本次变更内容和相关条款的最终均以工商登记机关核准的结果为准。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月19日

金石资源集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2026年6月10日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年6月10日 14:00分
召开地点:杭州市拱墅区莫干山路150号杭州中心A幢24层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年6月10日
至2026年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。

(七)涉及关联交易事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	A股股东
2	《关于2025年度利润分配的议案》	A股股东
3	《关于2025年度财务决算的议案》	A股股东
4	《关于2025年度利润分配的议案》	A股股东
5	《关于聘任2026年度审计机构的议案》	A股股东
6	《关于聘任2026年度董事及高级管理人员(董事兼任)的议案》	A股股东
7	《关于聘任2026年度高级管理人员(董事兼任)的议案》	A股股东
8	《关于聘任2026年度高级管理人员(董事兼任)的议案》	A股股东
9	《关于聘任2026年度高级管理人员(董事兼任)的议案》	A股股东
10	《关于聘任2026年度高级管理人员(董事兼任)的议案》	A股股东
11	《关于聘任2026年度高级管理人员(董事兼任)的议案》	A股股东

本次股东大会将召开《2025年度独立董事述职报告》。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第五届董事会第十次会议及第六届董事会第十次会议审议通过,分别于2026年4月23日和2026年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。

2. 特别决议议案:9
3. 对中小投资者单独计票的议案:4、5、7、8、9
4. 涉及关联交易的议案:7
5. 涉及授权或委任的议案:7

应回避表决的关联股东名称:浙江金石实业投资有限公司、王福华、王福良、王成良、宋英、应黎明、程国芳
6. 涉及优先股股东参与投票权的事项:无

三、股东大会登记事项
(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通

过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司提供上证所投资者网络投票平台(以下简称“上证信息”)提供的股东提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册,主动推送股东大会参会,向每一位投资者发送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到短信后,可根据使用手册《上市公司股东大会网络投票—普通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/yj_hlp.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总量之和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不一定是公司员工。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
1. 参会股东(包括委托代理人)登记或签到时需要提供以下文件:
(1)本人或法人股东的法定代表人出席的,应持有营业执照、本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应持有营业执照、本人身份证、法人身份证明、法定代表人的有效证明的书面授权委托书(详见附件1)。
(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有代理人有效身份证件、授权委托书(详见附件1)。
(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、单位人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。
2. 参会会议时间:2026年6月10日上午9:20-11:30;下午13:00-15:00
3. 登记地点:公证处证券业务(杭州市拱墅区莫干山路150号杭州中心A幢26层)
4. 股东可采用书面信函的方式进行登记(需携带有效证件原件),传真信息以登记时间内收到为准,并在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项
1. 本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通费及食宿费自理。
2. 联系人:潘永成
电话:0571-86588900
传真:0571-86588300
邮箱:zhangp@chinaskings.com
3. 联系地址:浙江省杭州市拱墅区莫干山路150号杭州中心A幢26层公司证券法务部
特此公告。

金石资源集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月19日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会会议决议
附件1:授权委托书

金石资源集团股份有限公司:
被委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月10日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持总股数:
被委托人持股账户:

序号	被委托人姓名	同意	反对	弃权
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2025年度利润分配的议案》			
3	《关于2025年度财务决算的议案》			
4	《关于2025年度利润分配的议案》			
5	《关于聘任2026年度审计机构的议案》			
6	《关于聘任2026年度董事及高级管理人员(董事兼任)的议案》			
7	《关于聘任2026年度高级管理人员(董事兼任)的议案》			
8	《关于聘任2026年度高级管理人员(董事兼任)的议案》			
9	《关于聘任2026年度高级管理人员(董事兼任)的议案》			
10	《关于聘任2026年度高级管理人员(董事兼任)的议案》			
11	《关于聘任2026年度高级管理人员(董事兼任)的议案》			

附件2:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会会议决议
附件1:授权委托书

金石资源集团股份有限公司:
被委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月10日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持总股数:
被委托人持股账户:

序号	被委托人姓名	同意	反对	弃权
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2025年度利润分配的议案》			
3	《关于2025年度财务决算的议案》			
4	《关于2025年度利润分配的议案》			
5	《关于聘任2026年度审计机构的议案》			
6	《关于聘任2026年度董事及高级管理人员(董事兼任)的议案》			
7	《关于聘任2026年度高级管理人员(董事兼任)的议案》			
8	《关于聘任2026年度高级管理人员(董事兼任)的议案》			
9	《关于聘任2026年度高级管理人员(董事兼任)的议案》			
10	《关于聘任2026年度高级管理人员(董事兼任)的议案》			
11	《关于聘任2026年度高级管理人员(董事兼任)的议案》			

附件3:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会会议决议
附件1:授权委托书

金石资源集团股份有限公司:
被委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月10日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持总股数:
被委托人持股账户:

序号	被委托人姓名	同意	反对	弃权
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2025年度利润分配的议案》			
3	《关于2025年度财务决算的议案》			
4	《关于2025年度利润分配的议案》			
5	《关于聘任2026年度审计机构的议案》			
6	《关于聘任2026年度董事及高级管理人员(董事兼任)的议案》			
7	《关于聘任2026年度高级管理人员(董事兼任)的议案》			
8	《关于聘任2026年度高级管理人员(董事兼任)的议案》			
9	《关于聘任2026年度高级管理人员(董事兼任)的议案》			
10	《关于聘任2026年度高级管理人员(董事兼任)的议案》			
11	《关于聘任2026年度高级管理人员(董事兼任)的议案》			

附件4:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会会议决议
附件1:授权委托书

金石资源集团股份有限公司:
被委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月10日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持总股数:
被委托人持股账户:

序号	被委托人姓名	同意	反对	弃权
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2025年度利润分配的议案》			
3	《关于2025年度财务决算的议案》			
4	《关于2025年度利润分配的议案》			
5	《关于聘任2026年度审计机构的议案》			
6	《关于聘任2026年度董事及高级管理人员(董事兼任)的议案》			
7	《关于聘任2026年度高级管理人员(董事兼任)的议案》			
8	《关于聘任2026年度高级管理人员(董事兼任)的议案》			
9	《关于聘任2026年度高级管理人员(董事兼任)的议案》			
10	《关于聘任2026年度高级管理人员(董事兼任)的议案》			
11	《关于聘任2026年度高级管理人员(董事兼任)的议案》			

附件5:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会会议决议
附件1:授权委托书

金石资源集团股份有限公司:
被委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月10日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持总股数:
被委托人持股账户:

序号	被委托人姓名	同意	反对	弃权
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》			