证券代码:603979　证券简称:金诚信　公告编号:2026-042
转债代码:113615　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 关于召开 2025 年年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026 年 6 月 12 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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 12 日　14 点 00 分

召开地点:北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 12 日

至 2026 年 6 月 12 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会召开当日的交易时间段,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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度董事会工作报告(草案)》的议案	√
2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度利润分配方案(草案)》的议案	√
3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》的议案	√
4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告(草案)》的议案	√
5	关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案(草案)	√
6	关于拟增加 Alacran 铜金银矿项目建设投资的议案	√
累积投票议案		
7.00	关于提请选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)
7.01	王青海先生	√
7.02	王先成先生	√
7.03	黄海根先生	√
7.04	王慈成先生	√
7.05	王友成先生	√
8.00	关于提请选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
8.01	潘帅女士	√
8.02	叶希善先生	√
8.03	韦华南先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案一至议案五已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，议案六至议案八已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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数量总和。

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同一意见的表决票。

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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2。

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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603979	金诚信	2026/6/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记;

(二) 法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证;

(三) 出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以在填妥《股东大会出席登记表》(样式附后)之后,在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司办理登记手续。公司不接受电话登记;

(四) 登记时间:2026 年 6 月 11 日 9:00-16:00;

(五) 登记地点:北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼 10 层董事会办公室。

六、其他事项

(一) 现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(二) 会议联系方式:

联系人:董事会办公室

联系电话:010-82561878　传真:010-82561878

联系地址:北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼 10 层董事会办公室

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026 年 5 月 23 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 3:股东大会出席登记表

附件 1:授权委托书

授权委托书

金诚信矿业管理股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 12 日召开的贵公司 2025 年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度董事会工作报告(草案)》的议案			
2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度利润分配方案(草案)》的议案			
3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》的议案			
4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告(草案)》的议案			
5	关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案(草案)			
6	关于拟增加 Alacran 铜金银矿项目建设投资的议案			
累积投票议案名称		投票数		
7.00	关于提请选举公司第六届董事会非独立董事的议案			
7.01	王青海先生			
7.02	王先成先生			
7.03	黄海根先生			
7.04	王慈成先生			
7.05	王友成先生			
8.00	关于提请选举公司第六届董事会独立董事的议案			
8.01	潘帅女士			
8.02	叶希善先生			
8.03	韦华南先生			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××