

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2025-026

金石资源集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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、监事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2025年6月29日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会议于2025年6月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本公司会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议召开情况

本次会议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-027)。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司 监事会

2025年6月4日

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2025-025

金石资源集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”）第五届董事会第五次会议于2025年6月29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2025年6月3日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会议事会议情况

本次会议议程通过了如下议案：

1.审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-027)。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

2025年6月4日

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2025-026

金石资源集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 大股东大会议召开日期:2025年6月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统: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:现场

2024年年度股东大会

二、股东大会议召集人:董事会

三、股东大会议召集人:董事会

四、股东大会议召开日期、时间和地点

召开日期:2025年6月28日 14:00点0分

召开地点:杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303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

投票网络起止时间:自2025年6月25日 15:00:00至2025年6月28日 15:00:00

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间段:9:15-15:00;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

本次股东大会议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案 A股股东

1.《公司2024年度监事会工作报告》 √

2.《公司2024年度监事会工作报告》 √

3.《公司2024年度报告及摘要》 √

4.《公司2024年度财务决算报告》 √

5.《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年中期分红规划的议案》 √

6.《关于银行申请综合授信额度的议案》 √

7.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

8.《关于公司2024年度董事及高级管理人员(董事兼任)薪酬及其2023年度考核方案的议案》 √

9.《关于公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

10.《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 √

11.《关于银行申请综合授信额度的议案》 √

12.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

13.《关于公司2024年度董事及高级管理人员(董事兼任)薪酬及其2023年度考核方案的议案》 √

14.《关于公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

15.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

16.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

17.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

18.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

19.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

20.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

21.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

22.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

23.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

24.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

25.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

26.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

27.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

28.《关于公司2024年度董事及高级管理人员(董事兼任)薪酬及其2023年度考核方案的议案》 √

29.《关于公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

30.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

31.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

32.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

33.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

34.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

35.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

36.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

37.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

38.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

39.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

40.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

41.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

42.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

43.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

44.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

45.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

46.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

47.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

48.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

49.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

50.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

51.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

52.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

53.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

54.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

55.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

56.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

57.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

58.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

59.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

60.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

61.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

62.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

63.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

64.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

65.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

66.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

67.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

68.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

69.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

70.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

71.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

72.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

73.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

74.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

75.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

76.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

77.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

78.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

79.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

80.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

81.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

82.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

83.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

84.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

85.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

86.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

87.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

88.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

89.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

90.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

91.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √