

## 株洲冶炼集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码:600961

证券简称:株冶集团

公告编号:2025-040

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。

● 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:2025年11月27日

(二)股东会召开地点:湖南省株洲市天元区衡山路12号株冶集团会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数(人): 43

2.普通股股东和恢复表决权的优先股股东所持股份总数(股): 696,950,037

3.普通股股东和恢复表决权的优先股股东所持股份占公司总股份的百分比(%) 60.09

(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。

会议由公司董事召集,经过半数股东推举,本次会议公司董事、总经理谈应飞先生主持,大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的辞职情况:

1、公司在任董事8人,列席人:

2、董事会秘书陈湘军先生列席会议,公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1、议案名称:关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案

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	629,096,314	100	0	0	0	0
小计	629,096,314	100	0	0	0	0

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的百分比(%)	是否当选
201	关于调整公司日常关联交易预计额度的议案	670,696,734	99.99	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的百分比(%)	是否当选
201	关于调整公司日常关联交易预计额度的议案	670,696,734	99.99	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的百分比(%)	是否当选
201	关于调整公司日常关联交易预计额度的议案	670,696,734	99.99	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的百分比(%)	是否当选
201	关于调整公司日常关联交易预计额度的议案	670,696,734	99.99	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的百分比(%)	是否当选
201	关于调整公司日常关联交易预计额度的议案	670,696,734	99.99	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的百分比(%)	是否当选
201	关于调整公司日常关联交易预计额度的议案	670,696,734	99.99	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的百分比(%)	是否当选
201	关于调整公司日常关联交易预计额度的议案	670,696,734	99.99	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的百分比(%)	是否当选
201	关于调整公司日常关联交易预计额度的议案	670,696,734	99.99	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的百分比(%)	是否当选
201	关于调整公司日常关联交易预计额度的议案	670,696,734	99.99	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的百分比(%)	是否当选
201	关于调整公司日常关联交易预计额度的议案	670,696,734	99.99	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的百分比(%)	是否当选
201	关于调整公司日常关联交易预计额度的议案	670,696,734	99.99	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的百分比(%)	是否当选
201	关于调整公司日常关联交易预计额度的议案	670,696,734	99.99	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的百分比(%)	是否当选
201	关于调整公司日常关联交易预计额度的议案	670,696,734	99.99	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的百分比(%)	是否当选
201	关于调整公司日常关联交易预计额度的议案	670,696,734	99.99	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的百分比(%)	是否当选
201	关于调整公司日常关联交易预计额度的议案	670,696,734	99.99	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的百分比(%)	是否当选
201	关于调整公司日常关联交易预计额度的议案	670,696,734	99.99	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的百分比(%)	是否当选
201	关于调整公司日常关联交易预计额度的议案	670,696,734	99.99	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的百分比(%)	是否当选
201	关于调整公司日常关联交易预计额度的议案	670,696,734	99.99	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的百分比(%)	是否当选
201	关于调整公司日常关联交易预计额度的议案	670,696,734	99.99	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的百分比(%)	是否当选
201	关于调整公司日常关联交易预计额度的议案	670,696,734	99.99	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的百分比(%)	是否当选
</