

证券代码：603799

证券简称：华友钴业

二〇二五年第四次临时股东会

会议资料



浙江华友钴业股份有限公司
ZHEJIANG HUAYOU COBALT COMPANY LIMITED

二〇二五年十一月十九日

目 录

2025 年第四次临时股东会会议议程.....	3
2025 年第四次临时股东会会议须知.....	4
议案一：关于对外提供财务资助的议案.....	6

2025 年第四次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 11 月 19 日 13:30 开始

会议地点：浙江省桐乡经济开发区梧桐东路 79 号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 三、推举计票人、监票人
- 四、审议议案
- 五、投票表决
- 六、股东提问，董事、高管人员回答股东提问
- 七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）
- 八、宣布表决结果
- 九、律师宣布法律意见书
- 十、宣布会议结束

2025年第四次临时股东大会会议须知

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法规，以及《公司章程》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2025年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

1、董事会以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。会议设会务组，具体负责会议有关程序及服务事宜。

2、为能及时、准确地统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东及代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代表，不得参加表决和发言。

3、出席会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。会议召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向会议会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

4、每一位股东或股东代表在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。

5、会议主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

6、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的股东代表和律师参加计票、监票。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。

8、本次会议共审议1项议案，由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。

9、本次股东会见证律师为国浩律师（杭州）事务所律师。

10、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代表的合法权益，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

11、公司董事会将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，场内请勿大声喧哗。会议谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025年11月19日

议案一

关于对外提供财务资助的议案

各位股东：

为进一步深化公司在印尼相关业务布局，解决参股公司 PT ETERNAL NICKEL INDUSTRY（中文名：永恒镍业有限公司，以下简称“ENI”）产能爬坡期的资金需求，公司作为其股东之一，拟与其他股东按照出资比例以同等条件提供借款。公司拟通过全资子公司 HUAJUN INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.（以下简称“HUAJUN”）与 ENI 签署《股东借款协议》。HUAJUN 拟按持股比例向 ENI 提供 4,290 万美元的股东借款，借款利率为 6%，用于 ENI 业务发展，借款期限为 3 年，自 ENI 收到借款之日起计算。

本议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，现提交股东会审议。内容详见公司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 2025-123 号公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日