

# B090 信息披露 | Disclosure

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2019-118

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会不涉及否决提案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3.本公司股东占有效表决权股份数的比例分母为4位小数,若其中各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为舍入误差。

一、召开会议出席情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2019年12月27日下午14:30;

(2)网络投票时间:2019年12月27日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年12月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(3)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间:2019年12月27日上午9:15至当日下午15:00。

2.现场会议召开地点:深圳市深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.本次会议由董事长主持。总裁王军余副经理并半数以上董事推举。

6.本公司部分董事、高级管理人员、监事、董事会秘书列席了会议。

7.出席会议的股东和代理人人数及所持股份的总数:出席本次股东大会的股东及股东代理人共12人,代表股份数共1,162,382,497股,占公司总股本的3.25%。

8.参加本次股东大会的股东及所持股份的股东(或其代理人)25人,代表股数1,187,189,439股,占公司总股本的40.65%;6,685,327股的33.25%。

9.现场会议出席情况:

在本公司登记的股东及股东代理人共12人,代表股数1,162,382,497股,占公司总股本的3.25%。

10.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年12月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

11.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间:2019年12月27日上午9:15至当日下午15:00。

12.现场会议召开地点:深圳市深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

13.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

14.召集人:公司董事会。

15.本次会议由董事长主持。总裁王军余副经理并半数以上董事推举。

16.本公司部分董事、高级管理人员、监事、董事会秘书列席了会议。

17.出席会议的股东和代理人人数及所持股份的总数:出席本次股东大会的股东及股东代理人共12人,代表股份数共1,162,382,497股,占公司总股本的3.25%。

18.参加本次股东大会的股东及所持股份的股东(或其代理人)25人,代表股数1,187,189,439股,占公司总股本的40.65%;6,685,327股的33.25%。

19.现场会议出席情况:

在本公司登记的股东及股东代理人共12人,代表股数1,162,382,497股,占公司总股本的3.25%。

20.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年12月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

21.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间:2019年12月27日上午9:15至当日下午15:00。

22.现场会议召开地点:深圳市深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

23.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

24.召集人:公司董事会。

25.本次会议由董事长主持。总裁王军余副经理并半数以上董事推举。

26.本公司部分董事、高级管理人员、监事、董事会秘书列席了会议。

27.出席会议的股东和代理人人数及所持股份的总数:出席本次股东大会的股东及股东代理人共12人,代表股份数共1,162,382,497股,占公司总股本的3.25%。

28.参加本次股东大会的股东及所持股份的股东(或其代理人)25人,代表股数1,187,189,439股,占公司总股本的40.65%;6,685,327股的33.25%。

29.现场会议出席情况:

在本公司登记的股东及股东代理人共12人,代表股数1,162,382,497股,占公司总股本的3.25%。

30.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年12月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

31.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间:2019年12月27日上午9:15至当日下午15:00。

32.现场会议召开地点:深圳市深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

33.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

34.召集人:公司董事会。

35.本次会议由董事长主持。总裁王军余副经理并半数以上董事推举。

36.本公司部分董事、高级管理人员、监事、董事会秘书列席了会议。

37.出席会议的股东和代理人人数及所持股份的总数:出席本次股东大会的股东及股东代理人共12人,代表股份数共1,162,382,497股,占公司总股本的3.25%。

38.参加本次股东大会的股东及所持股份的股东(或其代理人)25人,代表股数1,187,189,439股,占公司总股本的40.65%;6,685,327股的33.25%。

39.现场会议出席情况:

在本公司登记的股东及股东代理人共12人,代表股数1,162,382,497股,占公司总股本的3.25%。

40.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年12月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

41.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间:2019年12月27日上午9:15至当日下午15:00。

42.现场会议召开地点:深圳市深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

43.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

44.召集人:公司董事会。

45.本次会议由董事长主持。总裁王军余副经理并半数以上董事推举。

46.本公司部分董事、高级管理人员、监事、董事会秘书列席了会议。

47.出席会议的股东和代理人人数及所持股份的总数:出席本次股东大会的股东及股东代理人共12人,代表股份数共1,162,382,497股,占公司总股本的3.25%。

48.参加本次股东大会的股东及所持股份的股东(或其代理人)25人,代表股数1,187,189,439股,占公司总股本的40.65%;6,685,327股的33.25%。

49.现场会议出席情况:

在本公司登记的股东及股东代理人共12人,代表股数1,162,382,497股,占公司总股本的3.25%。

50.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年12月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

51.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间:2019年12月27日上午9:15至当日下午15:00。

52.现场会议召开地点:深圳市深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

53.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

54.召集人:公司董事会。

55.本次会议由董事长主持。总裁王军余副经理并半数以上董事推举。

56.本公司部分董事、高级管理人员、监事、董事会秘书列席了会议。

57.出席会议的股东和代理人人数及所持股份的总数:出席本次股东大会的股东及股东代理人共12人,代表股份数共1,162,382,497股,占公司总股本的3.25%。

58.参加本次股东大会的股东及所持股份的股东(或其代理人)25人,代表股数1,187,189,439股,占公司总股本的40.65%;6,685,327股的33.25%。

59.现场会议出席情况:

在本公司登记的股东及股东代理人共12人,代表股数1,162,382,497股,占公司总股本的3.25%。

60.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年12月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

61.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间:2019年12月27日上午9:15至当日下午15:00。

62.现场会议召开地点:深圳市深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

63.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

64.召集人:公司董事会。

65.本次会议由董事长主持。总裁王军余副经理并半数以上董事推举。

66.本公司部分董事、高级管理人员、监事、董事会秘书列席了会议。

67.出席会议的股东和代理人人数及所持股份的总数:出席本次股东大会的股东及股东代理人共12人,代表股份数共1,162,382,497股,占公司总股本的3.25%。

68.参加本次股东大会的股东及所持股份的股东(或其代理人)25人,代表股数1,187,189,439股,占公司总股本的40.65%;6,685,327股的33.25%。

69.现场会议出席情况:

在本公司登记的股东及股东代理人共12人,代表股数1,162,382,497股,占公司总股本的3.25%。

70.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年12月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

71.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间:2019年12月27日上午9:15至当日下午15:00。

72.现场会议召开地点:深圳市深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

73.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

74.召集人:公司董事会。

75.本次会议由董事长主持。总裁王军余副经理并半数以上董事推举。

76.本公司部分董事、高级管理人员、监事、董事会秘书列席了会议。

77.出席会议的股东和代理人人数及所持股份的总数:出席本次股东大会的股东及股东代理人共12人,代表股份数共1,162,382,497股,占公司总股本的3.25%。

78.参加本次股东大会的股东及所持股份的股东(或其代理人)25人,代表股数1,187,189,439股,占公司总股本的40.65%;6,685,327股的33.25%。

79.现场会议出席情况:

在本公司登记的股东及股东代理人共12人,代表股数1,162,382,497股,占公司总股本的3.25%。

80.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年12月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

81.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间:2019年12月27日上午9:15至当日下午15:00。

82.现场会议召开地点:深圳市深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

83.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

84.召集人:公司董事会。

85.本次会议由董事长主持。总裁王军余副经理并半数以上董事推举。

86.本公司部分董事、高级管理人员、监事、董事会秘书列席了会议。

87.出席会议的股东和代理人人数及所持股份的总数:出席本次股东大会的股东及股东代理人共12人,代表股份数共1,162,382,497股,占公司总股本的3.25%。

88.参加本次股东大会的股东及所持股份的股东(或其代理人)25人,代表股数1,187,189,439股,占公司总股本的40.65%;6,685,327股的33.25%。

89.现场会议出席情况:

在本公司登记的股东及股东代理人共12人,代表股数1,162,382,497股,占公司总股本的3.25%。

90.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年12月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

91.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间:2019年12月27日上午9:15至当日下午15:00。

92.现场会议召开地点:深圳市深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

93.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

94.召集人:公司董事会。

95.本次会议由董事长主持。总裁王军余副经理并半数以上董事推举。

96.本公司部分董事、高级管理人员、监事、董事会秘书列席了会议。

97.出席会议的股东和代理人人数及所持股份的总数:出席本次股东大会的股东及股东代理人共12人,代表股份数共1,162,382,497股,占公司总股本的3.25%。

98.参加本次股东大会的股东及所持股份的股东(或其代理人)25人,代表股数1,187,189,439股,占公司总股本的40.65%;6,685,327股的33.25%。

99.现场会议出席情况:

在本公司登记的股东及股东代理人共12人,代表股数1,162,382,497股,占公司总股本的3.25%。

100.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年12月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

101.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间:2019年1