

■ 2020年5月14日 星期四

## 铜陵有色金属集团股份有限公司 2019年度股东大会决议的公告

本公司及董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、本次股东大会不会出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及更变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召集情况

(1)召开时间:2020年5月13日下午14:30。

网络投票时间为:2020年5月13日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年5月13日(星期三)的交易时间[即9:30-11:30,13:00-15:00]。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2020年5月13日[即9:30-11:30,13:00-15:00]。

(2)现场会议召开地点:安徽省铜陵市铜官区西湖路有色大院西楼公司办公楼二楼大会议室。

(3)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)召集人:公司董事会。

(5)现场会议主持人:董事长杨军。

(6)本次股东大会的议案:《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关联交易决策办法、法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席的股东情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票股东21人,代表股份3,990,573,547股,占上市公司总股份的37.9097%。其中,通过现场投票的股东6人,代表股份3,861,731,463股,占上市公司总股份的36.6382%。通过网络投票的股东15人,代表股份133,842,083股,占上市公司总股份的1.2175%。

(2)前十名股东的持股情况:

通过现场和网络投票的股东18人,代表股3,144,748,483股,占上市公司总股份的1.3751%。其中,通过现场投票的股东3人,代表股10,906,400股,占上市公司总股份的0.1036%。通过网络投票的股东15人,代表股133,842,083股,占上市公司总股份的1.2175%。

3、其他股东出席情况:

(1)出席现场会议的股东:公司董事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。

(2)会议表决权出席情况:

出席表决权情况:同意3,987,122,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9135%;反对1,556,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0755%;弃权1,894,216股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0475%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(3)出席现场会议的股东:公司董事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。

(4)审议并通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

表决情况:同意3,987,122,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9135%;反对1,556,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0755%;弃权1,894,216股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0475%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(5)审议并通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

表决情况:同意3,987,122,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9135%;反对1,556,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0755%;弃权1,894,216股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0475%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(6)审议并通过了《公司2019年度财务预算安排的报告》。

表决情况:同意3,987,122,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9135%;反对1,556,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0755%;弃权1,894,216股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0475%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(7)审议并通过了《公司2019年度利润分配方案》。

表决情况:同意3,987,122,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9135%;反对1,556,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0755%;弃权1,894,216股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0475%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(8)审议并通过了《公司2020年度财务预算安排的议案》。

表决情况:同意3,987,122,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9135%;反对1,556,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0755%;弃权1,894,216股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0475%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(9)审议并通过了《公司2019年度日常关联交易的议案》。

表决情况:同意3,987,122,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9135%;反对1,556,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0755%;弃权1,894,216股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0475%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(10)审议并通过了《公司关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况:同意3,987,122,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9135%;反对1,556,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0755%;弃权1,894,216股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0475%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(11)审议并通过了《公司关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况:同意3,987,122,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9135%;反对1,556,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0755%;弃权1,894,216股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0475%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(12)审议并通过了《公司关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况:同意3,987,122,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9135%;反对1,556,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0755%;弃权1,894,216股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0475%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(13)审议并通过了《公司关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况:同意3,987,122,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9135%;反对1,556,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0755%;弃权1,894,216股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0475%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(14)审议并通过了《公司关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况:同意3,987,122,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9135%;反对1,556,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0755%;弃权1,894,216股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0475%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(15)审议并通过了《公司关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况:同意3,987,122,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9135%;反对1,556,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0755%;弃权1,894,216股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0475%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(16)审议并通过了《公司关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况:同意3,987,122,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9135%;反对1,556,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0755%;弃权1,894,216股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0475%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(17)审议并通过了《公司关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况:同意3,987,122,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9135%;反对1,556,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0755%;弃权1,894,216股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0475%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(18)审议并通过了《公司关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况:同意3,987,122,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9135%;反对1,556,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0755%;弃权1,894,216股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0475%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(19)审议并通过了《公司关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况:同意3,987,122,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9135%;反对1,556,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0755%;弃权1,894,216股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0475%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(20)审议并通过了《公司关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况:同意3,987,122,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9135%;反对1,556,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0755%;弃权1,894,216股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0475%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(21)审议并通过了《公司关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况:同意3,987,122,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9135%;反对1,556,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0755%;弃权1,894,216股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0475%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(22)审议并通过了《公司关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况:同意3,987,122,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9135%;反对1,556,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0755%;弃权1,894,216股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0475%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(23)审议并通过了《公司关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况:同意3,987,122,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9135%;反对1,556,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0755%;弃权1,894,216股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0475%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(24)审议并通过了《公司关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况:同意3,987,122,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9135%;反对1,556,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0755%;弃权1,894,216股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0475%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(25)审议并通过了《公司关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况:同意3,987,122,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9135%;反对1,556,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0755%;弃权1,894,216股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0475%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(26)审议并通过了《公司关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况:同意3,987,122,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9135%;反对1,556,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0755%;弃权1,894,216股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0475%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(27)审议并通过了《公司关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况:同意3,987,122,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9135%;反对1,556,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0755%;弃权1,894,216股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0475%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(28)审议并通过了《公司关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况:同意3,987,122,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9135%;反对1,556,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0755%;弃权1,894,216股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0475%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(29)审议并通过了《公司关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况:同意3,987,122,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9135%;反对1,556,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0755%;弃权1,894,216股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0475%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上