

司的基础,强化规范运作,深入践行可持续发展理念,公司将积极围绕投资者,为市场、股东、合作伙伴和资本市场的高效发展贡献力量。
特此公告。

证券简称:000750 证券简称:中国有色 公告编号:2025-01-06
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2025年4月24日

中国有色金属建设股份有限公司

第十届监事会第2次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会对公司2025年1-3月经营业绩进行了审核,并出具了审核意见。

[illegible]

自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配预案。

议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

5. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

本次会计估计变更是结合公司实际情况作出的合理变更，符合会计准则等相关规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

6.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《有色矿业集团有限公司2024年度风险持续评估报告》。

7.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制的建立及运行情况，公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系，内部控制制度上，得到了有效执行推广，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制系统不存在有缺陷、循环环节和重大缺陷，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法规。

公司将披露2024年年度报告的同时，披露内部控制自我评价报告和会计师事务所出具的内控审计报告。监事会认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》无异议。

会议审议了《关于公司董事、监事薪酬方案议案》。
公司全体监事回避表决,本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 第十届监事会第2次会议决议签字盖章件。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司监事会

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2025-029

2025年4月24日

中国有色金属建设股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第5次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会, 2025年4月22日, 公司第十届董事会第6次会议以7票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》, 决定召开2024年年度股东大会。

3. 会议召开合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。

4. 会议时间：
现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2025年5月16日
其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2025年5月16日9:15—15:00的任意时间。
5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统

(http://www.sz.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

公司股东也可以选择现场投票、深圳证券交易所以交易系统投票、深圳证券交易所互联网交易系统三种投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日: 2025年6月12日 (星期一)

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2025年5月12日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：北京市朝阳区安立路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投

100	总议案、除置和投资范围外的所有提案	√
非累积投票议案		
100	2024年度董事会工作报告	√
200	2024年度监事会工作报告	√
300	2024年度利润分配预案	√

3(3)	2023年年度报告摘要	√
4(6)	2024年年度报告及报告摘要	√
5(6)	2024年度利润分配预案	√
6(6)	2025年度财务报告	√
7(2)	关于公司董事、监事薪酬方案的议案	√

800	公司2025年度销售预算计划	√
900	关于公司与中国十五建设集团有限公司关联交易议案	√

2. 报告事项

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3. 议案审议及披露情况

上述议案经公司第十届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

cn)上刊登的《2024年度董事会议工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务工作报告》《2024年度利润分配预案报告》《2025年度财务预算报告》、在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2024年度年度报告摘要》《关于2024年度利润分配预案的公告》《关于公司董事、监事薪酬调整的公告》。

上述第8项议案经公司第十届董事会第4次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年3月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于开展2025年度期货套期保值业务的公告》《关于关联交易披露的公告》。

4、上述议案7和议案9涉及关联股东应当回避表决。

5、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将统计结果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席会议等事项

(一)出席股东大会会议的自然人士股东持股东账户卡、本人身份证；(股人代表人持授权委托书和代理人本人身份证)，法人股

承请人应持以下材料，于2025年5月15日（上午9:00—下午16:00）到北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼一层办理登记手续：

1. 股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
2. 会议联系方式
3. 公司地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼

邮 编:100029
联 系 人:高虎威
电子邮箱:gaohuwei@nfc-china.com
联系电话:010-84427222
传 真:010-84427222
4. 会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

一“参加网络投票的具体操作流程”。

中国有色冶金建设股份有限公司董事会
2025年4月24日

附件一：
参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（<http://www.cninfo.com.cn>），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

(一) 网络投票的程序

1. 普通股的投资代码与股票简称: 股票代码为“360758”, 股票简称为“中色股票”。

2. 根据表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票外的其他所有提案表决相同意见。

4. 股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2025年6月16日的交易时间, 即: 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日（即临时股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月16日（即临时股东大会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投票权证”或“深交所投资者服务码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wtp.cninfo.com.cn>）规则和指引栏目查阅。

3. 股东根据提供的服务密码或数字证书，可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
委托人姓名：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：

委托人深圳证券账户卡号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期： 年 月 日
委托人签名（法人盖章）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案、除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					

100	2020年度监事会工作报告	√			
200	2020年度监事会工作报告	√			
300	2020年度财务决算报告	√			
400	2020年年度报告及报告摘要	√			
500	2020年度权益分配预案	√			

600	2020年度财务决算报告	√		
700	关于公司董事、监事薪酬方案的议案	√		
800	公司2026年度股票期权激励计划	√		
900	关于公司与中石油石油工程建设有限公司关联交易的议案	√		

中国有色金属建设股份有限公司
第十届董事会第5次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第5次会议于2025年4月11日以邮件形式发出会议通知，于2025年4月22日在北京市朝阳区安贞路10号中国有色大厦1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

2. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2024年度董事会工作报告》。

3. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2024年度财务决算报告》。
公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议对《2024年度财务决算报告》发表了一致同意的审查意见。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2024年度财务报告》。

4. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2024年度年度报告信息披露》。
公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议对《2024年年度报告及报告摘要》发表了一致同意的审查意见。

本次会议根据《公司章程》第二十四条规定，由董事长主持，由总经理宣读《2024年年度报告摘要》。会议审议通过了《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。会议还审议通过了《2024年度利润分配预案》，即以2024年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.46元（含税），共计派发现金股利1,670,702.74元（含税），不派红股，也不进行资本公积转增股本。

在本次利润分配预案公告披露之日起至权益分派实施前,若公司股本由于股份回购、股权激励行权等原因发生变动,公司将按照“现金分红占利润分配”的原则调整每股现金分红金额。

公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议对《2024年度利润分配预案》发表了一致同意的审查意见。

议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

6. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会审计委员会2025年第4次会议审议通过。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计估计变更的公告》。

8. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《有色矿业集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》（关联董事刘宇、蒋雷、高翔南、马引以4票回避表决）。

本次会议在提交董事会审议前已经2025年第二次独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

该议案提交后还提交后审议请审议（www.cninfo.com.cn）上披露的《有色矿业集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》。

10. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议对《2024年度内部控制自我评价报告》发表了一致同意的审查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

11. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度社会责任暨ESG报告》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度社会责任暨ESG报告》。

12. 会议审议通过了《关于为司董事、监事薪酬方案的议案》。

13. 全体董事审议通过了议案，本议案将直接提交公司于2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在中国资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、监事薪酬方案的公告》。

14. 会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于独立董事独立自查情况的专项意见》（独立董事谢志华、孙浩、周向阳3人回避表决）。

公司独立董事谢志华先生、孙浩先生、周向阳先生和周科平先生（离任）向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对

公司独立董事孙志华先生、孙浩先生和周广才先生（离任）向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

14. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有色矿业建设股份有限公司市值管理制度》。

15. 会议以举手同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

16. 会议以举手同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第十届董事会第5次会议决议签字盖章件；
2. 2025年第二次独立董事专门会议审查意见；
3. 第十届董事会审计委员会2025年第4次会议审查意见。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
