

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2025-119  
铜陵有色金属集团股份有限公司  
2025年第三次临时股东会决议的公告

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。

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.会议召开和出席情况

1.召开时间:

现场会议召开时间:为2025年12月29日(星期一)下午14:30。

网络投票时间为:2025年12月29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:2025年12月29日(星期一)的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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:

2025年12月29日(星期一)15:15-16:00期间的任意时段。

2.现场会议召开地点:安徽省铜陵市江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室。

3.召开方式:本次股东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。

5.参加会议的股东情况

6.本次股东会符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7.股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东2,257人,代表股份6,759,136,069股,占公司有表决权股份总数的50.4057%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份6,112,331,057股,占公司表决权股份总数的45.5822%。

通过网络投票的股东2,250人,代表股份646,806,012股,占公司表决权股份总数的49.8235%。

8.中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东2,250人,代表股份647,002,512股,占公司有表决权股份总数的0.0010%。其中:通过网络投票的中小股东2,250人,代表股份647,002,512股,占公司有表决权股份总数的0.0010%。通过网络投票的中小股东2,250人,代表股份646,806,012股,占公司表决权股份总数的4.8235%。

9.其他股东出席情况:无。

10.股东授权委托情况:通过现场投票的股东7人,代表股份1,878,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6944%。

表决结果:已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

(三)提案表决结果:现场记名投票与网络投票相结合。

(四)会议审议情况

1.审议通过了《公司关于召开股东会的议案》。

表决结果:同意6,759,136,069股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9006%;反对31,148,257股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4008%;弃权2,606,800股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0936%。

中小股东表决结果:同意313,442,172股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52,309,933股,反对404,329,399股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47,073,681股,弃权4,493,941股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6939%。

表决结果:已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

(五)董事高级管理人员薪酬管理制度

表决结果:同意756,215,858股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8690%;反对3,874,711股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.037%;弃权4,230,941股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0665%。

中小股东表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98,919,338股,反对4,498,810股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3862%;弃权4,493,100股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6944%。

表决结果:已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

(六)监事薪酬管理制度

表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9001%;反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937%。

中小股东表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98,919,338股,反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6944%。

表决结果:已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

(七)关联交易管理制度

表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9001%;反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937%。

中小股东表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98,919,338股,反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6944%。

表决结果:已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

(八)对外投资管理制度

表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9001%;反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937%。

中小股东表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98,919,338股,反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6944%。

表决结果:已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

(九)担保管理制度

表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9001%;反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937%。

中小股东表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98,919,338股,反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6944%。

表决结果:已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

(十)内部控制管理制度

表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9001%;反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937%。

中小股东表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98,919,338股,反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6944%。

表决结果:已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

(十一)信息披露管理制度

表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9001%;反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937%。

中小股东表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98,919,338股,反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6944%。

表决结果:已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

(十二)投资者关系管理制度

表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9001%;反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937%。

中小股东表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98,919,338股,反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6944%。

表决结果:已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

(十三)募集资金管理制度

表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9001%;反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937%。

中小股东表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98,919,338股,反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6944%。

表决结果:已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

(十四)重大资产重组管理制度

表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9001%;反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937%。

中小股东表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98,919,338股,反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6944%。

表决结果:已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

(十五)内幕信息管理制度

表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9001%;反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937%。

中小股东表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98,919,338股,反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6944%。

表决结果:已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

(十六)投资者保护管理制度

表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9001%;反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937%。

中小股东表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98,919,338股,反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6944%。

表决结果:已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

(十七)其他管理制度

表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9001%;反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937%。

中小股东表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98,919,338股,反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6944%。

表决结果:已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

(十八)其他管理制度

表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9001%;反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937%。

中小股东表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98,919,338股,反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6944%。

表决结果:已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

(十九)其他管理制度

表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9001%;反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937%。

中小股东表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98,919,338股,反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6944%。

表决结果:已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

(二十)其他管理制度

表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9001%;反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937%。

中小股东表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98,919,338股,反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6944%。

表决结果:已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

(二十一)其他管理制度

表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9001%;反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937%。

中小股东表决结果:同意640,610,602股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98,919,338股,反对1,878,200股(其中,因未投票默认弃权1,878,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6944%。