

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2018-010

株洲冶炼集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2018年1月22日
- (二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区柏灵美高梅酒店
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	247,281,763
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.88

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄忠民先生主持。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事王辉先生、刘文德先生、王庆先生、独立董事胡晓东女士、虞晓锋先生因工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事刘发明先生、周富强先生因工作原因未能出席现场会议；
- 3、董事会秘书何献忠先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于新增关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	17,750,401	100	0	0	0	0

2、 议案名称：关于电铅及稀贵综合回收项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	247,281,763	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于为拟设立的项目子公司提供委托贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	247, 281, 763	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于拟设立的项目子公司接受控制人委托贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	17, 750, 401	100	0	0	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案第 1、4 项涉及关联交易，参会股东株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属有限公司和公司的最终控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联股东，株洲冶炼集团有限责任公司持有有效表决权 212, 248, 593 股，湖南有色金属有限公司持有有效表决权 17, 282, 769 股，全部回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南金州律师事务所

律师：李情、胡代英

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；

株洲冶炼集团股份有限公司
2018年1月23日