

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2022-048

## 中国有色金属建设股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
- 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

#### 一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2022 年 6 月 8 日下午 14：30
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 611 会议室
- 3、会议召集人：公司第九届董事会
- 4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
- 5、现场会议主持人：董事长刘宇先生
- 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
- 7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。因疫情防控需要，公司部分董事以视频方式出席会议。

#### 二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 673,384,320 股，占上市公司总股份的 34.1927%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 664,681,806 股，占上市公司总股份的 33.7508%。

通过网络投票的股东 18 人，代表股份 8,702,514 股，占上市公司总股份的 0.4419%。

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 19 人,代表股份 8,718,914 股,占上市公司总股份的 0.4427%。

其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 16,400 股,占上市公司总股份的 0.0008%。

通过网络投票的中小股东 18 人,代表股份 8,702,514 股,占上市公司总股份的 0.4419%。

### 三、提案审议和表决情况

**提案 1.00 《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司签订〈印尼阿曼铜冶炼项目工程勘察、工程设计和技术服务合同〉的议案》**

**总表决情况:**

同意 672,631,152 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8959%;反对 700,994 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1041%;弃权 0 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 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 8,017,920 股,占出席会议的中小股东所持股份的 91.9601%;反对 700,994 股,占出席会议的中小股东所持股份的 8.0399%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果: 通过。**

**提案 2.00 《关于增补监事的议案》选举牛正刚为公司第九届监事会监事**

**总表决情况:**

同意 672,673,226 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8944%;反对 711,094 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1056%;弃权 0 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 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 8,007,820 股,占出席会议的中小股东所持股份的 91.8442%;反对 711,094 股,占出席会议的中小股东所持股份的 8.1558%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果: 通过。**

#### **四、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：李敏、唐莉

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

#### **五、备查文件**

1、2022年第一次临时股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2022年6月9日