

证券代码：920019

证券简称：铜冠矿建

公告编号：2025-113

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 10 日
2. 会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长丁士启先生因工作原因不能主持本次股东会，经半数以上董事推举，由董事王卫生先生主持
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 55 人，持有表决权的股份总数 125,729,535 股，占公司有效表决权股份总数的 59.7953%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事丁士启因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 125,729,535 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止〈铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 125,729,535 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 125,729,535 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 16,460,569 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司回避表决，回避表决股数 109,268,966 股。

（五）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 125,729,535 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 16,460,569 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司回避表决，回避表决股数 109,268,966 股。

（七）《关于修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股东会议事规则>》

同意股数 125,729,535 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会

有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会议事规则>》

同意股数 125,729,535 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事制度>》

同意股数 125,729,535 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事专门会议工作制度>》

同意股数 125,729,535 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司关联交易管理制度>》

同意股数 125,729,535 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司承诺管理制度>》

同意股数 125,729,535 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司利润分配管理制度>》

同意股数 125,729,535 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（8）审议通过《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司募集资金管理制度>》

同意股数 125,729,535 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（9）审议通过《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司对外担保管理制度>》

同意股数 125,729,535 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（10）审议通过《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司对外投资管理制度>》

同意股数 125,729,535 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（11）审议通过《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度>》

同意股数 125,729,535 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（12）审议通过《废止<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>》

同意股数 125,729,535 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（13）审议通过《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股东大会网络投票实施细则>》

同意股数 125,729,535 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（14）审议通过《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司累积投票制实施细则>》

同意股数 125,729,535 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（15）审议通过《废止<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司中小投资者单独计票机制实施细则>》

同意股数 125,729,535 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
4	关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案	13,252,835	100%	0	0%	0	0%
5	关于变更募集资金用途的议案	13,252,835	100%	0	0%	0	0%
6	关于购买资产暨关联交易的议案	13,252,835	100%	0	0%	0	0%

7.07	修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司利润分配管理制度》	13,252,835	100%	0	0%	0	0%
------	----------------------------------	------------	------	---	----	---	----

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
- (二) 律师姓名：王静、纪晨
- (三) 结论性意见
- 北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
解硕荣	监事会主席	离任	2025 年 11 月 10 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过
田 军	监事	离任	2025 年 11 月 10 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过
王惠蓉	监事	离任	2025 年 11 月 10 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- (一) 《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
- (二) 《北京海润天睿律师事务所关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日