

广西华锡有色金属股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026年1月16日

(二) 股东会召开的地点：南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8楼812会议室

(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	351
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	498,078,975
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	78.7392

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张小宁先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，副董事长、总经理李新宇先生因工作原因请假；

2、董事、副总经理、董事会秘书陈兵先生出席本次会议；财务总监叶亚斌先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	65, 491, 819	99. 8364	89, 800	0. 1368	17, 500	0. 0268

2、议案名称：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	497, 930, 675	99. 9702	85, 800	0. 0172	62, 500	0. 0126

3、议案名称：关于广西华锡有色金属股份有限公司控股股东和间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案

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	65, 369, 419	99. 6498	167, 100	0. 2547	62, 600	0. 0955

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)

1	关于广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案	65,491,819	99.8364	89,800	0.1368	17,500	0.0268
3	关于广西华锡有色金属股份有限公司控股股东和间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案	65,369,419	99.6498	167,100	0.2547	62,600	0.0955

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共表决 3 项议案，为普通决议议案，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中，议案 1、3 关联股东广西华锡集团股份有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：覃锦律师、刘卓昀律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2026年1月17日