

证券代码：600259

证券简称：广晟有色

公告编号：2016-006

广晟有色金属股份有限公司 2016 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：2016 年 1 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区林和西路保利中汇广场 A 栋 32 楼公司会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,645,593
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（%）	49.84

(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。

本次会议由公司董事长兰亚平先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

(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 8 人，出席 7 人，独立董事朱卫平先生因工作原因请假，特委托独立董事沈洪涛女士代为出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书胡远芳出席了会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	14,311,900	98.64	191,800	1.32	5,100	0.04

2、议案名称：《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》

审议结果：通过

分项表决情况：

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	14,242,400	98.16	261,700	1.80	4,700	0.04

2.02 议案名称：发行方式

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	14,246,400	98.19	257,700	1.77	4,700	0.04

2.03 议案名称：发行价格及定价方式

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	14,230,000	98.07	274,100	1.88	4,700	0.05

2.04 议案名称：发行对象和认购方式

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	14,339,100	98.83	165,000	1.13	4,700	0.04

2.05 议案名称：发行数量

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	14,242,700	98.16	261,400	1.80	4,700	0.04

2.06 议案名称：本次非公开发行的募集资金金额与用途

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	14, 259, 100	98. 27	165, 000	1. 13	84, 700	0. 60
-----	--------------	--------	----------	-------	---------	-------

2.07 议案名称：限售期

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	14, 259, 100	98. 27	245, 000	1. 68	4, 700	0. 05

2.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	14, 259, 100	98. 27	165, 000	1. 13	84, 700	0. 60

2.09 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

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	14, 259, 100	98. 27	165, 000	1. 13	84, 700	0. 60

2.10 议案名称：上市地点

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	14, 259, 100	98. 27	165, 000	1. 13	84, 700	0. 60

3、议案名称：《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）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	14, 230, 000	98. 07	273, 700	1. 88	5, 100	0. 05

4、议案名称：《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）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	14, 311, 900	98. 64	111, 800	0. 77	85, 100	0. 59

5、议案名称：《关于公司与发行对象分别签署附条件生效的股票认购协议的议案》

审议结果：通过

分项表决情况：

5.01 议案名称：与公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司签署附条件生效的股票认购协议

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	14,299,500	98.55	124,200	0.85	85,100	0.60

5.02 议案名称：与国华人寿保险股份有限公司签署附条件生效的股票认购协议

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	130,436,293	99.83	124,200	0.09	85,100	0.08

5.03 议案名称：与上海珺容投资管理有限公司签署附条件生效的股票认购协议

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	130,436,293	99.83	124,200	0.09	85,100	0.08

5.04 议案名称：与刘益谦签署附条件生效的股票认购协议

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	130,436,293	99.83	124,200	0.09	85,100	0.08

5.05 议案名称：与广发证券资产管理（广东）有限公司签署附条件生效的股票认购协议

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	130,436,293	99.83	124,200	0.09	85,100	0.08

6、议案名称：《关于广晟有色 2015 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）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	130,383,493	99.79	257,000	0.19	5,100	0.02

7、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

审议结果：通过

分项表决情况：

7.01 议案名称：广晟公司参与广晟有色非公开发行股票认购的关联交易

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	14,299,500	98.55	204,200	1.40	5,100	0.05

7.02 议案名称：广晟有色员工持股计划参与广晟有色非公开发行股票认购的关联交易

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	130,436,293	99.83	124,200	0.09	85,100	0.08

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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	14,295,500	98.52	208,200	1.43	5,100	0.05

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

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	14,242,700	98.16	261,000	1.79	5,100	0.05

10、议案名称：《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）

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	130,432,293	99.83	208,200	0.15	5,100	0.02

(二) 累积投票议案表决情况

11、《关于更换第六届监事会部分监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	赵学超	130,378,000	99.79	是

(三) 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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	81,900	29.37	191,800	68.79	5,100	1.84
2.01	发行股票的种类和面值	12,400	4.44	261,700	93.86	4,700	1.70
2.02	发行方式	16,400	5.88	257,700	92.43	4,700	1.69
2.03	发行价格及定价方式	0	0.00	274,100	98.31	4,700	1.69
2.04	发行对象和认购方式	109,100	39.13	165,000	59.18	4,700	1.69
2.05	发行数量	12,700	4.55	261,400	93.75	4,700	1.70
2.06	本次非公开发行的募集资金金额与用途	29,100	10.43	165,000	59.18	84,700	30.39
2.07	限售期	29,100	10.43	245,000	87.87	4,700	1.70
2.08	本次非公开发行前的滚存利	29,100	10.43	165,000	59.18	84,700	30.39

	润安排						
2.09	本次非公开发 行决议的有效 期限	29,100	10.43	165,000	59.18	84,700	30.39
2.10	上市地点	29,100	10.43	165,000	59.18	84,700	30.39
3	关于公司非公 开发行股票预 案（修订稿）的 议案	0	0.00	273,700	98.17	5,100	1.83
4	关于本次非公 开发行股票募 集资金使用的 可行性分析报 告（修订稿）的 议案	81,900	29.37	111,800	40.10	85,100	30.53
5.01	与公司控股股 东广东省广晟 资产经营有限 公司签署附条 件生效的股票 认购协议	69,500	24.92	124,200	44.54	85,100	30.54
5.02	与国华人寿保 险股份有限公 司签署附条件 生效的股票认 购协议	69,500	24.92	124,200	44.54	85,100	30.54
5.03	与上海珺容投 资管理有限公司 签署附条件 生效的股票认 购协议	69,500	24.92	124,200	44.54	85,100	30.54
5.04	与刘益谦签署 附条件生效的 股票认购协议	69,500	24.92	124,200	44.54	85,100	30.54
5.05	与广发证券资 产管理（广东） 有限公司签署 附条件生效的 股票认购协议	69,500	24.92	124,200	44.54	85,100	30.54
6	关于广晟有色 2015 年度员工 持股计划（草 案）（认购非公	16,700	5.98	257,000	92.18	5,100	1.84

	开发行股票方式）（修订稿）的议案						
7.01	公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司参与本次非公开发行业股票的认购	69,500	24.92	204,200	73.24	5,100	1.84
7.02	广发证券资产管理（广东）有限公司作为管理人管理的广发原驰·广晟有色1号定向资产管理计划参与本次非公开发行业股票的认购	69,500	24.92	124,200	44.54	85,100	30.54
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行业股票相关事宜的议案	65,500	23.49	208,200	74.67	5,100	1.84
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案	12,700	4.55	261,000	93.61	5,100	1.84
10	关于非公开发行业股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的议案	65,500	23.49	208,200	74.67	5,100	1.84
11.01	赵学超	11,207	4.01				

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、5.01、7.01、8、9涉及关联交易，控股股东广东省广晟资产经营有限公司作为关联股东，对该议案进行了回避表决。

2、议案 1-9 为特别议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君厚律师事务所

律师：陆丽梅、卢润姿

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

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主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

广晟有色金属股份有限公司

2016 年 1 月 27 日