

证券代码：600259

证券简称：广晟有色

公告编号：2018-017

广晟有色金属股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市龙华区滨海大道 69 号海口宝华海景大酒店 3 楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151,817,222
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（%）	50.30

(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 9 人，出席 8 人，董事王伟东先生因工作原因，未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事万川先生、周勇先生、欧景勇先生因工作原因，未出席会议；
- 3、公司董事会秘书王东先生、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：2017 年度董事会工作报告

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	151,816,122	99.9992	1,100	0.0008	0	0.0000

2、议案名称：2017 年度监事会工作报告

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	151,816,122	99.9992	1,100	0.0008	0	0.0000

3、议案名称：2017 年年度报告及其摘要

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	151, 816, 122	99. 9992	1, 100	0. 0008	0	0. 0000

4、议案名称：2017 年度财务决算报告

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	151, 816, 122	99. 9992	1, 100	0. 0008	0	0. 0000

5、议案名称：2017 年度利润分配预案

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	151, 816, 122	99. 9992	1, 100	0. 0008	0	0. 0000

6、议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及预计 2018 年度日常关联交易的议案

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	22, 443, 605	99. 9950	1, 100	0. 0050	0	0. 0000

7、议案名称：关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案

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	151, 816, 122	99. 9992	1, 100	0. 0008	0	0. 0000

8、议案名称：关于预计公司 2018 年度融资额度的议案

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	151,816,122	99.9992	1,100	0.0008	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2018 年度担保计划的议案

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	151,816,122	99.9992	1,100	0.0008	0	0.0000

(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(%)
5	2017 年度利润分配预案	22,443,605	99.9950	1,100	0.0050	0	0.0000
6	关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及预计 2018 年度日常关联交易的议案	22,443,605	99.9950	1,100	0.0050	0	0.0000
7	关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度	22,443,605	99.9950	1,100	0.0050	0	0.0000

	审计机构的议案						
9	关于公司 2018 年度担保计划的议案	22,443,605	99.9950	1,100	0.0050	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6 涉及关联交易，关联股东广东省广晟资产经营有限公司回避表决；
- 2、议案 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、陈华键

- 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

2018 年 5 月 12 日