

中国有色金属建设股份有限公司
2019 年第二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；存在否决提案的情形，《关于公司向金晟保险经纪有限公司借款 5,000 万元人民币的议案》被否决；
- 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：2019 年 11 月 20 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：公司第八届董事会
- 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：董事长秦军满先生
- 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。

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 31 人，代表股份 752,723,640 股，占上市公司总股份的 38.2214%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 747,334,006 股，占上市公司总股份的 37.9477%。

通过网络投票的股东 24 人，代表股份 5,389,634 股，占上市公司总股份的 0.2737%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 88,042,034 股，占上市公司总股份的 4.4705%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 82,652,400 股，占上市公司总股份的 4.1969%。

通过网络投票的股东 24 人，代表股份 5,389,634 股，占上市公司总股份的 0.2737%。

三、提案审议和表决情况

议案 1.00 《关于修改公司章程的议案》

总表决情况：

同意 752,242,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9361%；反对 480,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0639%；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 87,561,344 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4540%；反对 480,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5460%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：此项提案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案 2.00 《关于公司为中色泵业向兴业银行沈阳分行申请授信额度提供担保的议案》

总表决情况：

同意 670,704,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.1036%；反对 82,019,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.8964%；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 6,022,544 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8405%；反对 82,019,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1595%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

议案 3.00 《关于增补董事的议案》选举杨奇为公司第八届董事会董事

总表决情况：

同意 752,242,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9361%；反对 480,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0639%；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 87,561,344 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4540%；反对 480,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5460%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

议案 4.00 《关于增补监事的议案》选举梁磊为公司第八届监事会监事

总表决情况：

同意 752,242,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9361%；反对 480,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0639%；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 87,561,344 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4540%；反对 480,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5460%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

议案 5.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司 2019 年度报告审计与内控审计机构的议案》

总表决情况：

同意 752,231,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9347%；反对 491,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0653%；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 87,550,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4414%；反对 491,790 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5586%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

议案 6.00 《关于公司向金晟保险经纪有限公司借款 5,000 万元人民币的议案》

总表决情况：

同意 6,031,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.8506%；反对 82,010,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.1494%；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%。

该提案属于关联交易事项，关联方股东—中国有色矿业集团有限公司（持有表决权股份 664,613,232 股）、自然人股东—秦军满先生（持有表决权股份 52,174 股）、张士利先生（持有表决权股份 16,200 股）均回避表决。

中小股东总表决情况：

同意 6,031,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8506%；反对 82,010,590 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1494%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：未通过。

四、参会前十大股东表决情况

| 名称 | 中国有色矿业集团有限公司 | 万向资源有限公司 | 香港中央结算有限公司 | 领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所） | 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 徐渊 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 程卫 | 秦军满 |
|---------|--------------|------------|------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------|------------------------|--------|--------|
| 出席股数（股） | 664,613,232 | 81,518,800 | 3,587,864 | 1,132,500 | 701,780 | 589,700 | 135,400 | 85,000 | 70,000 | 52,174 |
| 1.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 403,000 股；反对 186,700 股 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2.00 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 403,000 股；反对 186,700 股 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 3.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 403,000 股；反对 186,700 股 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 4.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 403,000 股；反对 186,700 股 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 5.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 403,000 股；反对 186,700 股 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 6.00 | 未投 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 403,000 股；反对 186,700 股 | 反对 | 同意 | 同意 | 未投 |

五、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：唐莉、李倩玉

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》、《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。

六、备查文件

1. 2019年第二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

2019年11月21日