

证券代码：600259

证券简称：广晟有色

公告编号：临 2022-043

广晟有色金属股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 24 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,916,774
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（%）	40.6962

(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。

本次会议由董事长张喜刚先生主持。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 4 人，董事喻鸿先生、巫建平先生因工作原因无法出席会议，董事 TIAN LIANG 先生、郭勇先生、杨文浩先生因疫情原因无法

出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事林徽伟先生、何媛女士因工作原因无法出席会议；

3、董事会秘书柯昌波先生及其他高级管理人员、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：2021 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	136,902,774	99.9897	14,000	0.0103	0	0.0000

2、 议案名称：2021 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	136,902,774	99.9897	14,000	0.0103	0	0.0000

3、 议案名称：2021 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	136,902,774	99.9897	14,000	0.0103	0	0.0000

4、议案名称：2021 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	136,902,774	99.9897	14,000	0.0103	0	0.0000

5、议案名称：2021 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	136,902,774	99.9897	14,000	0.0103	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 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	7,530,257	99.8144	14,000	0.1856	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 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	136,902,774	99.9897	14,000	0.0103	0	0.0000

8、议案名称：关于预计公司 2022 年融资额度的议案

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	136,902,774	99.9897	14,000	0.0103	0	0.0000

9、议案名称：关于公司与广东省广晟财务有限公司签订《金融服务协议》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	7,530,257	99.8144	14,000	0.1856	0	0.0000

10、 议案名称：关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案

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	136,902,774	99.9897	14,000	0.0103	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《公司章程》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	136,902,774	99.9897	14,000	0.0103	0	0.0000

12、 议案名称：关于继续购买董监高责任险的议案

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	136,902,774	99.9897	14,000	0.0103	0	0.0000

13、 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 2022 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	136,902,774	99.9897	14,000	0.0103	0	0.0000

14、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	136,902,774	99.9897	14,000	0.0103	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 (%)
1	2021 年度董事会 工作报告	7,530,257	99.8144	14,000	0.1856	0	0.0000
2	2021 年度监事会 工作报告	7,530,257	99.8144	14,000	0.1856	0	0.0000
3	2021 年度财务决 算报告	7,530,257	99.8144	14,000	0.1856	0	0.0000
4	2021 年年度报告 及其摘要	7,530,257	99.8144	14,000	0.1856	0	0.0000
5	2021 年度利润分 配预案	7,530,257	99.8144	14,000	0.1856	0	0.0000
6	关于公司 2021 年 度日常关联交易执 行情况 及 预 计 2022 年度日常关 联交易的议案	7,530,257	99.8144	14,000	0.1856	0	0.0000
7	关于公司 2022 年 度担保计划的议案	7,530,257	99.8144	14,000	0.1856	0	0.0000
8	关于 预 计 公 司 2022 年融资额度 的议案	7,530,257	99.8144	14,000	0.1856	0	0.0000
9	关于与广东省广晟 财务有限公司签订 《金融服务协议》 的议案	7,530,257	99.8144	14,000	0.1856	0	0.0000
10	关于拟注册发行中 期票据和超短期融 资券的议案	7,530,257	99.8144	14,000	0.1856	0	0.0000
11	关于修订《公司章 程》的议案	7,530,257	99.8144	14,000	0.1856	0	0.0000
12	关于继续购买董监 高责任险的议案	7,530,257	99.8144	14,000	0.1856	0	0.0000
13	关于续聘中喜会计 师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2022 年度审计机 构的议案	7,530,257	99.8144	14,000	0.1856	0	0.0000
14	关于调整独立董事 津贴的议案	7,530,257	99.8144	14,000	0.1856	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 6、9 涉及关联交易，出席股东大会的关联股东广东省稀土产业集团有限公司为公司控股股东，持公司股份数为 129,372,517 股，对以上关联交易议案回避表决。

2. 议案 11 为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东连越律师事务所

律师：陈默律师、陆丽梅律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，会议表决程序和结果均真实、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、 经见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

2022 年 5 月 25 日