

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023—021

铜陵有色金属集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间为：2023 年 3 月 10 日（星期五）下午 14：30。

网络投票时间为：2023 年 3 月 10 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 3 月 10 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023 年 3 月 10 日（星期五）9：15 至 15：00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室。

3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长龚华东。

6、本次股东会议的召开符合《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》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 119 人，代表股份 609,577,493 股，占上市公司总股份的 5.7909%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 5,290,200 股，占上市公司总股份的 0.0503%。通过网络投票的股东 117 人，代表股份 604,287,293 股，占上市公司总股份的 5.7406%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 119 人，代表股份 609,577,493 股，占上市公司总股份的 5.7909%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 5,290,200 股，占上市公司总股份的 0.0503%。通过网络投票的中小股东 117 人，代表股份 604,287,293 股，占上市公司总股份的 5.7406%。

3、其他人员出席情况：

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。

（二）会议审议情况：

1、审议通过了《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,427,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7976%；反对 122,944,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1688%；弃权 205,105 股（其中，因未投票默认弃权 67,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0336%。

中小股东总表决情况：同意 486,427,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7976%；反对 122,944,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1688%；弃权 205,105 股（其中，因未投票默认弃权 67,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0336%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、逐项审议通过了《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

（1）本次交易整体方案

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,287,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7746%；反对 122,944,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1688%；弃权 345,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0566%。

中小股东总表决情况：同意 486,287,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7746%；反对 122,944,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1688%；弃

权 345,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0566%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（2）发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,286,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7744%；反对 122,945,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1690%；弃权 345,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0566%。

中小股东总表决情况：同意 486,286,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7744%；反对 122,945,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1690%；弃权 345,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0566%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（3）发行股份购买资产的具体方案-发行方式

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,267,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7713%；反对 122,964,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1721%；弃权 345,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0566%。

中小股东总表决情况：同意 486,267,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7713%；反对 122,964,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1721%；弃权 345,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0566%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（4）发行股份购买资产的具体方案-发行对象和认购方式

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 485,954,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7198%；反对 123,278,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.2235%；弃权 345,205 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0566%。

中小股东总表决情况：同意 485,954,185 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7198%；反对 123,278,103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.2235%；弃权 345,205 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0566%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（5）发行股份购买资产的具体方案-发行价格及定价依据

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 485,966,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7219%；

反对 123,332,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.2325%；弃权 277,900 股（其中，因未投票默认弃权 140,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0456%。

中小股东总表决情况：同意 485,966,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7219%；反对 123,332,708 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.2325%；弃权 277,900 股（其中，因未投票默认弃权 140,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0456%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（6）发行股份购买资产的具体方案-发行数量

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,266,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711%；反对 123,032,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1833%；弃权 277,900 股（其中，因未投票默认弃权 140,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0456%。

中小股东总表决情况：同意 486,266,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7711%；反对 123,032,708 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1833%；弃权 277,900 股（其中，因未投票默认弃权 140,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0456%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（7）发行股份购买资产的具体方案-股份锁定期安排

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，

已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,266,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711%；反对 122,965,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1722%；弃权 345,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0566%。

中小股东总表决情况：同意 486,266,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7711%；反对 122,965,408 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1722%；弃权 345,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0566%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（8）发行股份购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,076,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7399%；反对 123,155,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.2034%；弃权 345,205 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0566%。

中小股东总表决情况：同意 486,076,685 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7399%；反对 123,155,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.2034%；弃权 345,205 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0566%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（9）发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行债券的种类、面值和上市地

点

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711%；反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542%；弃权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0747%。

中小股东总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7711%；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542%；弃权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0747%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（10）发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行方式

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,266,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711%；反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542%；弃权 455,205 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0747%。

中小股东总表决情况：同意 486,266,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7711%；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542%；弃权 455,205 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持

股份的 0.0747%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(11) 发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行对象

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,266,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711%；反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542%；弃权 455,205 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0747%。

中小股东总表决情况：同意 486,266,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7711%；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542%；弃权 455,205 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0747%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(12) 发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股价格的确定与调整

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,266,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711%；反对 122,922,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1652%；弃权 387,900 股（其中，因未投票默认弃权 140,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0636%。

中小股东总表决情况：同意 486,266,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的

79.7711%；反对 122,922,708 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1652%；弃权 387,900 股（其中，因未投票默认弃权 140,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0636%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（13）发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行规模与发行数量

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711%；反对 122,922,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1652%；弃权 387,900 股（其中，因未投票默认弃权 140,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0636%。

中小股东总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7711%；反对 122,922,703 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1652%；弃权 387,900 股（其中，因未投票默认弃权 140,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0636%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（14）发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股股份来源

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711%；反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542%；弃权 455,200 股

(其中,因未投票默认弃权 207,400 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0747%。

中小股东总表决情况:同意 486,266,890 股,占出席会议的中小股东所持股份的 79.7711%;反对 122,855,403 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542%;弃权 455,200 股(其中,因未投票默认弃权 207,400 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0747%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(15) 发行可转换公司债券购买资产的具体方案-债券期限

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意 486,266,890 股,占出席会议所有股东所持股份的 79.7711%;反对 122,855,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 20.1542%;弃权 455,200 股(其中,因未投票默认弃权 207,400 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0747%。

中小股东总表决情况:同意 486,266,890 股,占出席会议的中小股东所持股份的 79.7711%;反对 122,855,403 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542%;弃权 455,200 股(其中,因未投票默认弃权 207,400 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0747%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(16) 发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股期限

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股,已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,266,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711%；反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542%；弃权 455,205 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0747%。

中小股东总表决情况：同意 486,266,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7711%；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542%；弃权 455,205 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0747%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（17）发行可转换公司债券购买资产的具体方案-债券利率

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711%；反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542%；弃权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0747%。

中小股东总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7711%；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542%；弃权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0747%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（18）发行可转换公司债券购买资产的具体方案-付息期限和方式

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公

司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711%；反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542%；弃权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0747%。

中小股东总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7711%；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542%；弃权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0747%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（19）发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股数量

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 487,412,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.9591%；反对 121,709,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 19.9662%；弃权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0747%。

中小股东总表决情况：同意 487,412,549 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.9591%；反对 121,709,744 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.9662%；弃权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0747%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(20) 发行可转换公司债券购买资产的具体方案-到期赎回条款

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,313,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7788%；反对 122,808,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1465%；弃权 455,205 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0747%。

中小股东总表决情况：同意 486,313,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7788%；反对 122,808,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1465%；弃权 455,205 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0747%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(21) 发行可转换公司债券购买资产的具体方案-有条件回售条款

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711%；反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542%；弃权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0747%。

中小股东总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7711%；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542%；弃权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持

股份的 0.0747%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(22) 发行可转换公司债券购买资产的具体方案-担保与评级

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711%；反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542%；弃权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0747%。

中小股东总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7711%；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542%；弃权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0747%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(23) 发行可转换公司债券购买资产的具体方案-锁定期安排

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711%；反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542%；弃权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0747%。

中小股东总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的

79.7711%；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542%；弃权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0747%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（24）发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股股利归属

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711%；反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542%；弃权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0747%。

中小股东总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7711%；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542%；弃权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0747%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（25）过渡期损益安排

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,123,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7476%；反对 122,998,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1777%；弃权 455,205 股

(其中,因未投票默认弃权 207,400 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0747%。

中小股东总表决情况:同意 486,123,685 股,占出席会议的中小股东所持股份的 79.7476%;反对 122,998,603 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.1777%;弃权 455,205 股(其中,因未投票默认弃权 207,400 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0747%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(26) 其他事项—冶炼净权益金条款影响及或有对价安排

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意 486,267,890 股,占出席会议所有股东所持股份的 79.7713%;反对 122,854,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 20.1540%;弃权 455,200 股(其中,因未投票默认弃权 207,400 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0747%。

中小股东总表决情况:同意 486,267,890 股,占出席会议的中小股东所持股份的 79.7713%;反对 122,854,403 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.1540%;弃权 455,200 股(其中,因未投票默认弃权 207,400 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0747%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(27) 业绩承诺与补偿安排—补偿义务人

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股,已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,291,485 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7752%；反对 122,940,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1682%；弃权 345,205 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0566%。

中小股东总表决情况：同意 486,291,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7752%；反对 122,940,803 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1682%；弃权 345,205 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0566%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（28）业绩承诺与补偿安排-业绩承诺期间

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,291,485 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7752%；反对 122,940,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1682%；弃权 345,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0566%。

中小股东总表决情况：同意 486,291,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7752%；反对 122,940,808 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1682%；弃权 345,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0566%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（29）业绩承诺与补偿安排-业绩承诺资产及承诺金额

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公

司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,291,485 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7752%；反对 122,940,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1682%；弃权 345,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0566%。

中小股东总表决情况：同意 486,291,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7752%；反对 122,940,808 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1682%；弃权 345,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0566%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（30）业绩承诺与补偿安排-利润补偿的确定和实施

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,267,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7713%；反对 122,964,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1721%；弃权 345,205 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0566%。

中小股东总表决情况：同意 486,267,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7713%；反对 122,964,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1721%；弃权 345,205 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0566%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(31) 业绩承诺与补偿安排-减值测试补偿安排

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,215,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7628%；反对 122,964,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1721%；弃权 397,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0651%。

中小股东总表决情况：同意 486,215,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7628%；反对 122,964,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1721%；弃权 397,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0651%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(32) 业绩承诺与补偿安排-或有对价的补偿安排

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,215,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7628%；反对 122,964,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1721%；弃权 397,105 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0651%。

中小股东总表决情况：同意 486,215,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7628%；反对 122,964,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1721%；弃权 397,105 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持

股份的 0.0651%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(33) 业绩承诺与补偿安排-补偿程序

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,215,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7628%；反对 122,964,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1721%；弃权 397,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0651%。

中小股东总表决情况：同意 486,215,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7628%；反对 122,964,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1721%；弃权 397,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0651%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(34) 发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-发行债券的种类、面值和上市地点

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,214,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7626%；反对 122,965,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1722%；弃权 397,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0651%。

中小股东总表决情况：同意 486,214,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7626%；反对 122,965,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1722%；弃权 397,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0651%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（35）发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-发行方式

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,214,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7626%；反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542%；弃权 507,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0832%。

中小股东总表决情况：同意 486,214,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7626%；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542%；弃权 507,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0832%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（36）发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-发行对象

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,214,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7626%；

反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542%；弃权 507,105 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0832%。

中小股东总表决情况：同意 486,214,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7626%；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542%；弃权 507,105 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0832%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（37）发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-转股价格的确定及调整

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,214,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7626%；反对 122,922,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1652%；弃权 439,800 股（其中，因未投票默认弃权 192,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0721%。

中小股东总表决情况：同意 486,214,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7626%；反对 122,922,708 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1652%；弃权 439,800 股（其中，因未投票默认弃权 192,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0721%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（38）发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-发行规模与发行数量

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，

已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,214,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7626%；反对 122,922,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1652%；弃权 439,805 股（其中，因未投票默认弃权 192,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0721%。

中小股东总表决情况：同意 486,214,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7626%；反对 122,922,703 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1652%；弃权 439,805 股（其中，因未投票默认弃权 192,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0721%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（39）发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-转股股份来源

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,214,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7626%；反对 122,855,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542%；弃权 507,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0832%。

中小股东总表决情况：同意 486,214,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7626%；反对 122,855,408 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542%；弃权 507,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0832%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（40）发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-债券期限

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,269,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7716%；反对 122,800,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1452%；弃权 507,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0832%。

中小股东总表决情况：同意 486,269,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7716%；反对 122,800,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1452%；弃权 507,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0832%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（41）发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-转股期限

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,214,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7626%；反对 122,855,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542%；弃权 507,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0832%。

中小股东总表决情况：同意 486,214,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7626%；反对 122,855,408 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542%；弃权 507,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0832%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（42）发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-债券利率

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,214,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7626%；反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542%；弃权 507,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0832%。

中小股东总表决情况：同意 486,214,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7626%；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542%；弃权 507,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0832%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（43）发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-其他条款安排

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,214,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7626%；反对 122,835,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1509%；弃权 527,105 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0865%。

中小股东总表决情况：同意 486,214,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7626%；反对 122,835,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1509%；弃

权 527,105 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0865%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（44）发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-担保与评级

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,214,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7626%；反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542%；弃权 507,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0832%。

中小股东总表决情况：同意 486,214,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7626%；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542%；弃权 507,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0832%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（45）发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-锁定期安排

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,214,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7626%；反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542%；弃权 507,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0832%。

中小股东总表决情况：同意 486,214,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7626%；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542%；弃权 507,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0832%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（46）发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-转股股利归属

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,214,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7626%；反对 122,855,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542%；弃权 507,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0832%。

中小股东总表决情况：同意 486,214,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7626%；反对 122,855,408 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542%；弃权 507,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0832%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（47）募集配套资金的用途

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 487,361,654 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.9507%；

反对 121,708,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 19.9661%；弃权 507,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0832%。

中小股东总表决情况：同意 487,361,654 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.9507%；反对 121,708,739 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.9661%；弃权 507,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0832%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（48）本次决议的有效期

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,215,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7628%；反对 122,854,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1540%；弃权 507,105 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0832%。

中小股东总表决情况：同意 486,215,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7628%；反对 122,854,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1540%；弃权 507,105 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0832%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及摘要的议案》。

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公

司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,221,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7637%；反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542%；弃权 500,805 股（其中，因未投票默认弃权 253,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0822%。

中小股东总表决情况：同意 486,221,285 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7637%；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542%；弃权 500,805 股（其中，因未投票默认弃权 253,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0822%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》。

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,216,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7629%；反对 122,159,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0400%；弃权 1,201,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1971%。

中小股东总表决情况：同意 486,216,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7629%；反对 122,159,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0400%；弃权 1,201,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1971%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》。

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,216,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7629%；反对 122,269,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0581%；弃权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1790%。

中小股东总表决情况：同意 486,216,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7629%；反对 122,269,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0581%；弃权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1790%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、审议通过了《关于本次交易不构成重组上市的议案》。

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,216,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7629%；反对 122,269,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0581%；弃权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1790%。

中小股东总表决情况：同意 486,216,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7629%；反对 122,269,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0581%；弃权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所

持股份的 0.1790%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》。

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,216,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7629%；反对 122,269,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0581%；弃权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1790%。

中小股东总表决情况：同意 486,216,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7629%；反对 122,269,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0581%；弃权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1790%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8、审议通过了《关于与交易对方签订附生效条件的〈盈利补偿协议的补充协议〉的议案》。

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7631%；反对 122,268,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0579%；弃权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1790%。

中小股东总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7631%；反对 122,268,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0579%；弃权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1790%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》。

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7631%；反对 122,268,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0579%；弃权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1790%。

中小股东总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7631%；反对 122,268,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0579%；弃权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1790%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》。

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，

已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7631%；反对 122,268,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0579%；弃权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1790%。

中小股东总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7631%；反对 122,268,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0579%；弃权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1790%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7631%；反对 122,158,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0399%；弃权 1,201,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1971%。

中小股东总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7631%；反对 122,158,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0399%；弃权 1,201,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1971%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7631%；反对 122,158,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0399%；弃权 1,201,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1971%。

中小股东总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7631%；反对 122,158,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0399%；弃权 1,201,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1971%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

13、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,216,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7629%；反对 122,159,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0400%；弃权 1,201,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1971%。

中小股东总表决情况：同意 486,216,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7629%；反对 122,159,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0400%；弃

权 1,201,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1971%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

14、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》。

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,216,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7629%；反对 122,269,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0581%；弃权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1790%。

中小股东总表决情况：同意 486,216,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7629%；反对 122,269,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0581%；弃权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1790%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

15、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》。

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7631%；反对 122,158,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0399%；弃权 1,201,200

股(其中,因未投票默认弃权 953,400 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1971%。

中小股东总表决情况:同意 486,217,690 股,占出席会议的中小股东所持股份的 79.7631%;反对 122,158,603 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.0399%;弃权 1,201,200 股(其中,因未投票默认弃权 953,400 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1971%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

16、审议通过了《关于公司股票价格波动未达到<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组>第十三条第(七)项相关标准的议案》。

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意 486,217,690 股,占出席会议所有股东所持股份的 79.7631%;反对 122,158,603 股,占出席会议所有股东所持股份的 20.0399%;弃权 1,201,200 股(其中,因未投票默认弃权 953,400 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1971%。

中小股东总表决情况:同意 486,217,690 股,占出席会议的中小股东所持股份的 79.7631%;反对 122,158,603 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.0399%;弃权 1,201,200 股(其中,因未投票默认弃权 953,400 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1971%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

17、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的说明的议案》。

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公

司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7631%；反对 122,268,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0579%；弃权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1790%。

中小股东总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7631%；反对 122,268,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0579%；弃权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1790%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》。

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7631%；反对 122,268,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0579%；弃权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1790%。

中小股东总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7631%；反对 122,268,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0579%；弃权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1790%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

19、审议通过了《关于提请股东大会批准本次交易对方免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7631%；反对 122,268,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0579%；弃权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1790%。

中小股东总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7631%；反对 122,268,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0579%；弃权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1790%。

表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：铜陵有色本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

（一）铜陵有色金属集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

（二）安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司召开

2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2023年3月10日