

证券代码：600259

证券简称：广晟有色

公告编号：2025-046

广晟有色金属股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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法律责任。

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：2025 年 9 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 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	486
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	160,133,814
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（%）	47.5971

(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。

本次会议由董事长杨杰先生主持。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5人，董事张喜刚、范安胜、钟瑞林、戚思胤因工作原因无法出席会议；
- 2、公司在任监事5人，出席2人，监事舒艺、彭雪妍、徐威威因工作原因无法出席会议；
- 3、董事会秘书柯昌波先生、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于撤销监事会及监事的议案

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	158, 714, 587	99. 1137	1, 370, 927	0. 8561	48, 300	0. 0302

- 2、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关制度的议案

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	152, 602, 144	95. 2966	7, 484, 970	4. 6741	46, 700	0. 0293

3、 议案名称： 关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

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	29,435,634	95.6904	1,280,363	4.1622	45,300	0.1474

(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	关于撤销监事会及监事的议案	29,342,070	95.3863	1,370,927	4.4566	48,300	0.1571
2	关于修订《公司章程》及相关制度的议案	23,229,627	75.5157	7,484,970	24.3324	46,700	0.1519
3	关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的议案	29,435,634	95.6904	1,280,363	4.1622	45,300	0.1474

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经公司第九届董事会 2025 年第六次会议、第九届监事会 2025

年第五次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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：陆丽梅律师、陈华键律师

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次年度股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次年度股东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。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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