

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2021-043

## 中国有色金属建设股份有限公司 2021年第三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，不存在否决提案的情况；
- 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：2021年6月29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：公司第九届董事会
- 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：副董事长梁磊先生
- 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22人，代表股份797,321,997股，占上市公司总股份的40.4860%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份665,797,906股，占上市公司总股份的33.8075%。

通过网络投票的股东19人，代表股份131,524,091股，占上市公司总股份的

6.6785%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 132,656,591 股，占上市公司总股份的 6.7360%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,132,500 股，占上市公司总股份的 0.0575%。

通过网络投票的股东 19 人，代表股份 131,524,091 股，占上市公司总股份的 6.6785%。

### 三、提案审议和表决情况

**议案 1.00 《关于增补董事的议案》选举刘宇为公司第九届董事会董事总表决情况：**

同意 796,556,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9039%；反对 765,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0961%；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 131,890,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4227%；反对 765,891 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5773%；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 2.00 《关于增补监事的议案》选举文笑梨为公司第九届监事会监事总表决情况：**

同意 796,504,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8974%；反对 817,691 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1026%；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 131,838,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3836%；反对 817,691 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6164%；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。**

#### **四、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: 李敏、唐莉

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》、《上市公司股东大会规则》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。

#### **五、备查文件**

1. 2021年第三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

2021年6月30日