

## 中国有色金属建设股份有限公司 2018年第四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：2018年12月28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：董事长武翔先生主持了本次会议。
- 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7人，代表股份749,597,085股，占上市公司总股份的38.0626%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份665,811,906股，占上市公司总股份的33.8082%。

通过网络投票的股东3人，代表股份83,785,179股，占上市公司总股份的

4.2544%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 84,917,679 股，占上市公司总股份的 4.3119%。

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 3 人，代表股份 83,785,179 股，占上市公司总股份的 4.2544%。

### 三、提案审议和表决情况

#### 议案 1.01 选举周科平为公司第八届董事会独立董事

总表决情况：

同意 749,587,085 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；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 84,907,679 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9882%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0118%；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、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)	秦军满	宫新勇	洪瑟夫	
出席股数(股)	664,613,232	81,518,800	2,256,379	1,132,500	52,174	14,000	10,000	
1.01	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	

## 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：李敏、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. 2018年第四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

2018年12月29日