

证券代码：600259

证券简称：广晟有色

公告编号：2024-023

广晟有色金属股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 22 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,596,194
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（%）	39.1147

- (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 6 人，董事刘子龙先生、TIANLIANG 先生、独立董事杨文浩先生因工作原因无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事何媛女士、林徽伟先生因工作原因，无法出席本次会议；
- 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本

次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2023 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	131,550,537	99.9653	45,657	0.0347	0	0

2、 议案名称：《公司 2023 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	131,550,537	99.9653	45,657	0.0347	0	0

3、 议案名称：《公司 2023 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	131,550,537	99.9653	45,657	0.0347	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

4、议案名称：《公司 2023 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	131,550,537	99.9653	45,657	0.0347	0	0

5、议案名称：《公司 2023 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	131,550,537	99.9653	45,657	0.0347	0	0

6、议案名称：《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况的议案》

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	131,550,537	99.9653	45,657	0.0347	0	0

7、议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事津贴发放情况的议案》

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	131,550,537	99.9653	45,657	0.0347	0	0

8、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬发放情况的议案》

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	131,550,537	99.9653	45,657	0.0347	0	0

9、议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 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	2,089,020	93.9443	134,657	6.0557	0	0

10、议案名称：《关于公司 2024 年度全面预算方案的报告》

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	130,655,417	99.2851	940,777	0.7149	0	0

11、 议案名称：《关于预计公司 2024 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	131,469,337	99.9036	126,857	0.0964	0	0

12、 议案名称：《关于公司 2024 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	130,655,417	99.2851	940,777	0.7149	0	0

(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

			(%)		(%)		(%)
5	《公司2023年度利润分配预案》	2,178,020	97.9467	45,657	2.0533	0	0
9	《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》	2,089,020	93.9443	134,657	6.0557	0	0
10	《关于公司2024年度全面预算方案的报告》	1,282,900	57.6927	940,777	42.3073	0	0
11	《关于预计公司2024年融资额度的议案》	2,096,820	94.2951	126,857	5.7049	0	0
12	《关于公司2024年度担保计划的议案》	1,282,900	57.6927	940,777	42.3073	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案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。

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、王昊卿律师

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。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会
2024年4月23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