

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2024-059

## 中国有色金属建设股份有限公司 2024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：2024年11月26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：董事长刘宇先生
- 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 845 人，代表股份 694,884,004 股，占公司表决权股份总数的 34.8690%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 665,421,042 股，占公司表决权股份总数的 33.3906%。

通过网络投票的股东 839 人，代表股份 29,462,962 股，占公司有效表决权股份总数的 1.4784%。

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 841 人，代表股份 29,751,572 股，占公司有效表决权股份总数的 1.4929%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 288,610 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0145%。

通过网络投票的中小股东 839 人，代表股份 29,462,962 股，占公司有效表决权股份总数的 1.4784%。

### 三、提案审议和表决情况

#### 提案 1.00 关于增补董事的议案

**总表决情况：**

同意 688,879,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1359%；反对 5,498,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7912%；弃权 506,414 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0729%。

**中小股东总表决情况：**

同意 23,747,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.8180%；反对 5,498,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.4798%；弃权 506,414 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7021%。

**表决结果：通过。**

### 四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

2. 律师姓名：张超、王文杰

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

会所形成的决议合法有效。

#### 五、备查文件

1. 2024 年第四次临时股东大会决议；
2. 北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2024年11月27日