

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2025-001

## 中国有色金属建设股份有限公司 2025年第一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：2025年1月13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：公司第十届董事会
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：公司董事长刘宇先生
- 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 411 人，代表股份 694,152,911 股，占公司表决权股份总数的 34.8323%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 665,308,442 股，占公司表决权股份总数的 33.3849%。

通过网络投票的股东 406 人，代表股份 28,844,469 股，占公司有效表决权股份总数的 1.4474%。

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 408 人，代表股份 29,133,079 股，占公司有效表决权股份总数的 1.4619%。

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 406 人，代表股份 28,844,469 股，占公司有效表决权股份总数的 1.4474%。

### 三、提案审议和表决情况

#### 提案 1.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意 25,449,356 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 86.7502%；反对 3,742,823 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 12.7583%；弃权 144,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,300 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.4915%。

中小股东总表决情况：

同意 25,246,056 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 86.6577%；反对 3,742,823 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 12.8473%；弃权 144,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,300 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4950%。

本项提案属于关联交易事项，关联股东中国有色矿业集团有限公司、马引代先生对本项提案予以回避表决，上述关联股东合计持有 664,816,532 股未计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果：通过。

#### 提案 2.00 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

### **总表决情况：**

同意 690,609,212 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.4895%；反对 3,270,199 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.4711%；弃权 273,500 股（其中，因未投票默认弃权 177,600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0394%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 25,589,380 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 87.8362%；反对 3,270,199 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 11.2250%；弃权 273,500 股（其中，因未投票默认弃权 177,600 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9388%。

**本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。**

**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：本次会议的召集和召开程序，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《公司章程》的规定。本次会议所形成的决议合法有效。

### **五、备查文件**

1. 2025 年第一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 2025 年第一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

2025年1月14日