证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2023-021

铜陵有色金属集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间为:2023年3月10日(星期五)下午14:30。

网络投票时间为:2023年3月10日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年3月10日(星期五)的交易时间,即9:15-9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2023年3月10日(星期五)9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室。

3、召开方式:本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:董事长龚华东。

6、本次股东会议的召开符合《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》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东119人,代表股份609,577,493股,占上市公司总股份的5.7909%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份5,290,200股,占上市公司总股份的0.0503%。通过网络投票的股东117人,代表股份604,287,293股,占上市公司总股份的5.7406%。

2、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119人,代表股份609,577,493股,占上市公司总股份的5.7909%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份5,290,200股,占上市公司总股份的0.0503%。通过网络投票的中小股东117人,代表股份604,287,293股,占上市公司总股份的5.7406%。

3、其他人员出席情况:

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)提案表决方式:现场记名投票与网络投票相结合。

(二)会议审议情况:

1、审议通过了《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,427,985股,占出席会议所有股东所持股份的79.7976%;反对122,944,403股,占出席会议所有股东所持股份的20.1688%;弃权205,105股(其中,因未投票默认弃权67,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0336%。

中小股东总表决情况:同意486,427,985股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7976%;反对122,944,403股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1688%;弃权205,105股(其中,因未投票默认弃权67,300股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0336%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、逐项审议通过了《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

(1)本次交易整体方案

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,287,890股,占出席会议所有股东所持股份的79.7746%;反对122,944,403股,占出席会议所有股东所持股份的20.1688%;弃权345,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0566%。

中小股东总表决情况:同意486,287,890股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7746%;反对122,944,403股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1688%;弃权345,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0566%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(2)发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,286,890股,占出席会议所有股东所持股份的79.7744%;反对122,945,403股,占出席会议所有股东所持股份的20.1690%;弃权345,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0566%。

中小股东总表决情况:同意486,286,890股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7744%;反对122,945,403股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1690%;弃权345,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0566%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(3)发行股份购买资产的具体方案-发行方式

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,267,890股,占出席会议所有股东所持股份的79.7713%;反对122,964,403股,占出席会议所有股东所持股份的20.1721%;弃权345,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0566%。

中小股东总表决情况:同意486,267,890股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7713%;反对122,964,403股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1721%;弃权345,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0566%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(4)发行股份购买资产的具体方案-发行对象和认购方式

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意485,954,185股,占出席会议所有股东所持股份的79.7198%;反对123,278,103股,占出席会议所有股东所持股份的20.2235%;弃权345,205股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0566%。

中小股东总表决情况:同意485,954,185股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7198%;反对123,278,103股,占出席会议的中小股东所持股份的20.2235%;弃权345,205股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0566%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(5)发行股份购买资产的具体方案-发行价格及定价依据

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意485,966,885股,占出席会议所有股东所持股份的79.7219%;反对123,332,708股,占出席会议所有股东所持股份的20.2325%;弃权277,900股(其中,因未投票默认弃权140,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0456%。

中小股东总表决情况:同意485,966,885股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7219%;反对123,332,708股,占出席会议的中小股东所持股份的20.2325%;弃权277,900股(其中,因未投票默认弃权140,100股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0456%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(6)发行股份购买资产的具体方案-发行数量

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,266,885股,占出席会议所有股东所持股份的79.7711%;反对123,032,708股,占出席会议所有股东所持股份的20.1833%;弃权277,900股(其中,因未投票默认弃权140,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0456%。

中小股东总表决情况:同意486,266,885股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7711%;反对123,032,708股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1833%;弃权277,900股(其中,因未投票默认弃权140,100股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0456%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(7)发行股份购买资产的具体方案-股份锁定期安排

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,266,885股,占出席会议所有股东所持股份的79.7711%;反对122,965,408股,占出席会议所有股东所持股份的20.1722%;弃权345,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0566%。

中小股东总表决情况:同意486,266,885股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7711%;反对122,965,408股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1722%;弃权345,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0566%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(8)发行股份购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,076,685股,占出席会议所有股东所持股份的79.7399%;反对123,155,603股,占出席会议所有股东所持股份的20.2034%;弃权345,205股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0566%。

中小股东总表决情况:同意486,076,685股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7399%;反对123,155,603股,占出席会议的中小股东所持股份的20.2034%;弃权345,205股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0566%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(9)发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行债券的种类、面值和上市地点

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,266,890股,占出席会议所有股东所持股份的79.7711%;反对122,855,403股,占出席会议所有股东所持股份的20.1542%;弃权455,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0747%。

中小股东总表决情况:同意486,266,890股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7711%;反对122,855,403股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1542%;弃权455,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0747%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(10)发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股期限

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,266,890股,占出席会议所有股东所持股份的79.7711%;反对122,855,403股,占出席会议所有股东所持股份的20.1542%;弃权455,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0747%。

中小股东总表决情况:同意486,266,890股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7711%;反对122,855,403股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1542%;弃权455,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0747%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(11)发行可转换公司债券购买资产的具体方案-债券期限

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,266,890股,占出席会议所有股东所持股份的79.7711%;反对122,855,403股,占出席会议所有股东所持股份的20.1542%;弃权455,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0747%。

中小股东总表决情况:同意486,266,890股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7711%;反对122,855,403股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1542%;弃权455,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0747%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(12)发行可转换公司债券购买资产的具体方案-付息期限和方式

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,266,890股,占出席会议所有股东所持股份的79.7711%;反对122,855,403股,占出席会议所有股东所持股份的20.1542%;弃权455,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0747%。

中小股东总表决情况:同意486,266,890股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7711%;反对122,855,403股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1542%;弃权455,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0747%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(13)发行可转换公司债券购买资产的具体方案-债券利率

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,266,890股,占出席会议所有股东所持股份的79.7711%;反对122,855,403股,占出席会议所有股东所持股份的20.1542%;弃权455,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0747%。

中小股东总表决情况:同意486,266,890股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7711%;反对122,855,403股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1542%;弃权455,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0747%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(14)发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股数量

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意487,412,549股,占出席会议所有股东所持股份的79.9591%;反对121,709,744股,占出席会议所有股东所持股份的19.9662%;弃权455,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0747%。

中小股东总表决情况:同意487,412,549股,占出席会议的中小股东所持股份的79.9591%;反对121,709,744股,占出席会议的中小股东所持股份的19.9662%;弃权455,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0747%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(20)发行可转换公司债券购买资产的具体方案-到期赎回条款

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,313,885股,占出席会议所有股东所持股份的79.7788%;反对122,808,403股,占出席会议所有股东所持股份的20.1465%;弃权455,205股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0747%。

中小股东总表决情况:同意486,313,885股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7788%;反对122,808,403股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1465%;弃权455,205股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0747%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(21)发行可转换公司债券购买资产的具体方案-有条件回售条款

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,266,890股,占出席会议所有股东所持股份的79.7711%;反对122,855,403股,占出席会议所有股东所持股份的20.1542%;弃权455,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0747%。

中小股东总表决情况:同意486,266,890股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7711%;反对122,855,403股,占出席会议所有股东所持股份的20.1542%;弃权455,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0747%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(22)发行可转换公司债券购买资产的具体方案-担保与评级

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,266,890股,占出席会议所有股东所持股份的79.7711%;反对122,855,403股,占出席会议所有股东所持股份的20.1542%;弃权455,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0747%。

中小股东总表决情况:同意486,266,890股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7711%;反对122,855,403股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1542%;弃权455,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0747%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(23)发行可转换公司债券购买资产的具体方案-锁定期安排

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,266,890股,占出席会议所有股东所持股份的79.7711%;反对122,855,403股,占出席会议所有股东所持股份的20.1542%;弃权455,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0747%。

中小股东总表决情况:同意486,266,890股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7711%;反对122,855,403股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1542%;弃权455,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0747%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(24)发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股股利归属

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,266,890股,占出席会议所有股东所持股份的79.7711%;反对122,855,403股,占出席会议所有股东所持股份的20.1542%;弃权455,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0747%。

中小股东总表决情况:同意486,266,890股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7711%;反对122,855,403股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1542%;弃权455,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0747%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(25)过渡期损益安排

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,123,685股,占出席会议所有股东所持股份的79.7476%;反对122,998,603股,占出席会议所有股东所持股份的20.1777%;弃权455,205股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0747%。

中小股东总表决情况:同意486,123,685股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7476%;反对122,998,603股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1777%;弃权455,205股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0747%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(26)其他事项-冶炼净权益金条款影响及或有对价安排

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,267,890股,占出席会议所有股东所持股份的79.7713%;反对122,854,403股,占出席会议所有股东所持股份的20.1540%;弃权455,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0747%。

中小股东总表决情况:同意486,267,890股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7713%;反对122,854,403股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1540%;弃权455,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0747%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(27)业绩承诺与补偿安排-补偿义务人

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,291,485股,占出席会议所有股东所持股份的79.7752%;反对122,940,803股,占出席会议所有股东所持股份的20.1682%;弃权345,205股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0566%。

中小股东总表决情况:同意486,291,485股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7752%;反对122,940,803股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1682%;弃权345,205股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0566%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(28)业绩承诺与补偿安排-业绩承诺期间

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,291,485股,占出席会议所有股东所持股份的79.7752%;反对122,940,808股,占出席会议所有股东所持股份的20.1682%;弃权345,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0566%。

中小股东总表决情况:同意486,291,485股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7752%;反对122,940,808股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1682%;弃权345,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0566%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(29)业绩承诺与补偿安排-业绩承诺资产及承诺金额

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,291,485股,占出席会议所有股东所持股份的79.7752%;反对122,940,808股,占出席会议所有股东所持股份的20.1682%;弃权345,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0566%。

中小股东总表决情况:同意486,291,485股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7752%;反对122,940,808股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1682%;弃权345,200股(其中,因未投票默认弃权207,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0566%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(30)业绩承诺与补偿安排-利润补偿的确定和实施

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,215,985股,占出席会议所有股东所持股份的79.7628%;反对122,964,403股,占出席会议所有股东所持股份的20.1721%;弃权397,100股(其中,因未投票默认弃权259,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0651%。

中小股东总表决情况:同意486,215,985股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7628%;反对122,964,403股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1721%;弃权397,100股(其中,因未投票默认弃权259,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0651%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(31)业绩承诺与补偿安排-减值测试补偿安排

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,215,990股,占出席会议所有股东所持股份的79.7628%;反对122,964,403股,占出席会议所有股东所持股份的20.1721%;弃权397,105股(其中,因未投票默认弃权259,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0651%。

中小股东总表决情况:同意486,215,990股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7628%;反对122,964,403股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1721%;弃权397,105股(其中,因未投票默认弃权259,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0651%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(32)业绩承诺与补偿安排-或有对价的补偿安排

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,215,985股,占出席会议所有股东所持股份的79.7628%;反对122,964,403股,占出席会议所有股东所持股份的20.1721%;弃权397,105股(其中,因未投票默认弃权259,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0651%。

中小股东总表决情况:同意486,215,985股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7628%;反对122,964,403股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1721%;弃权397,105股(其中,因未投票默认弃权259,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0651%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(33)业绩承诺与补偿安排-补偿程序

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,215,990股,占出席会议所有股东所持股份的79.7628%;反对122,964,403股,占出席会议所有股东所持股份的20.1721%;弃权397,100股(其中,因未投票默认弃权259,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0651%。

中小股东总表决情况:同意486,215,990股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7628%;反对122,964,403股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1721%;弃权397,100股(其中,因未投票默认弃权259,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0651%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(34)发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-发行债券的种类、面值和上市地点

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,214,990股,占出席会议所有股东所持股份的79.7626%;反对122,965,403股,占出席会议所有股东所持股份的20.1722%;弃权397,100股(其中,因未投票默认弃权259,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0651%。

中小股东总表决情况:同意486,214,990股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7626%;反对122,965,403股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1722%;弃权397,100股(其中,因未投票默认弃权259,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0651%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(35)发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-发行方式

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,214,990股,占出席会议所有股东所持股份的79.7626%;反对122,855,403股,占出席会议所有股东所持股份的20.1542%;弃权507,100股(其中,因未投票默认弃权259,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0832%。

中小股东总表决情况:同意486,214,990股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7626%;反对122,855,403股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1542%;弃权507,100股(其中,因未投票默认弃权259,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0832%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(36)发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-发行对象

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,214,985股,占出席会议所有股东所持股份的79.7626%;反对122,855,403股,占出席会议所有股东所持股份的20.1542%;弃权507,105股(其中,因未投票默认弃权259,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0832%。

中小股东总表决情况:同意486,214,985股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7626%;反对122,855,403股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1542%;弃权507,105股(其中,因未投票默认弃权259,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0832%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(37)发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-转股价格的确定及调整

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,214,985股,占出席会议所有股东所持股份的79.7626%;反对122,922,708股,占出席会议所有股东所持股份的20.1652%;弃权439,800股(其中,因未投票默认弃权192,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0721%。

中小股东总表决情况:同意486,214,985股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7626%;反对122,922,708股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1652%;弃权439,800股(其中,因未投票默认弃权192,000股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0721%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(38)发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-发行规模与发行数量

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,214,985股,占出席会议所有股东所持股份的79.7626%;反对122,835,403股,占出席会议所有股东所持股份的20.1509%;弃权527,105股(其中,因未投票默认弃权259,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0865%。

中小股东总表决情况:同意486,214,985股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7626%;反对122,835,403股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1509%;弃权527,105股(其中,因未投票默认弃权259,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0865%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(44)发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-担保与评级

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,214,990股,占出席会议所有股东所持股份的79.7626%;反对122,855,403股,占出席会议所有股东所持股份的20.1542%;弃权507,100股(其中,因未投票默认弃权259,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0832%。

中小股东总表决情况:同意486,214,990股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7626%;反对122,855,403股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1542%;弃权507,100股(其中,因未投票默认弃权259,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0832%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(45)发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-锁定期安排

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,214,990股,占出席会议所有股东所持股份的79.7626%;反对122,855,403股,占出席会议所有股东所持股份的20.1542%;弃权507,100股(其中,因未投票默认弃权259,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0832%。

中小股东总表决情况:同意486,214,990股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7626%;反对122,855,403股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1542%;弃权507,100股(其中,因未投票默认弃权259,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0832%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(46)发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-转股股利归属

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,214,985股,占出席会议所有股东所持股份的79.7626%;反对122,855,408股,占出席会议所有股东所持股份的20.1542%;弃权507,100股(其中,因未投票默认弃权259,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0832%。

中小股东总表决情况:同意486,214,985股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7626%;反对122,855,408股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1542%;弃权507,100股(其中,因未投票默认弃权259,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0832%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(47)募集配套资金的用途

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意487,361,654股,占出席会议所有股东所持股份的79.9507%;反对121,708,739股,占出席会议所有股东所持股份的19.9661%;弃权507,100股(其中,因未投票默认弃权259,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0832%。

中小股东总表决情况:同意487,361,654股,占出席会议的中小股东所持股份的79.9507%;反对121,708,739股,占出席会议的中小股东所持股份的19.9661%;弃权507,100股(其中,因未投票默认弃权259,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0832%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(48)本次决议的有效期

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,215,985股,占出席会议所有股东所持股份的79.7628%;反对122,854,403股,占出席会议所有股东所持股份的20.1540%;弃权507,105股(其中,因未投票默认弃权259,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0832%。

中小股东总表决情况:同意486,215,985股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7628%;反对122,854,403股,占出席会议的中小股东所持股份的20.1540%;弃权507,105股(其中,因未投票默认弃权259,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0832%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案》。

关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为3,845,746,464股,已回避对本议案的表决。

总表决情况:同意486,221,285股,占出席会议所有股东所持股份的79.7637%;反对122,855,403股,占出席会议所有股东所持股份的20.1542%;