

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2025-042

中国有色金属建设股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

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6月16日 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,总经理蒋雷先生

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336人,代表股份737,960,636股,占公司有表决权股份总数的37.0306%。

其中,通过现场投票的股东5人,代表股份705,192,479股,占公司有表决权股份总数的35.3863%。

通过网络投票的股东331人,代表股份32,768,157股,占公司有表决权股份总数的1.6443%。

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331人,代表股份32,768,157股,占公司有表决权股份总数的1.6443%。

其中,通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东331人,代表股份32,768,157股,占公司有表决权股份总数的1.6443%。

三、提案审议和表决情况

提案1.00《2024年度股东大会工作报告》

总表决情况:

同意735,533,609股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6711%;反对2,240,股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.303%;弃权186,716股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0253%。

中小股东总表决情况:

同意30,341,130股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.5933%;反对2,240,311股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.8369%;弃权186,716股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5698%。

表决结果:通过。

提案1.00《2024年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意735,525,309股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6700%;反对2,237,股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.303%;弃权197,416股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0268%。

中小股东总表决情况:

同意30,328,320股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.5680%;反对2,238,105股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.8376%;弃权186,716股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5689%。

表决结果:通过。

提案1.00《2024年度财务决算报告》

总表决情况:

同意735,525,309股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6700%;反对2,237,股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.303%;弃权197,416股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0268%。

中小股东总表决情况:

同意30,328,320股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.5680%;反对2,238,105股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.8376%;弃权186,716股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5689%。

表决结果:通过。

提案1.00《2024年度年度股东大会工作报告》

总表决情况:

同意735,525,309股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6736%;反对2,238,股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3060%;弃权150,318股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0204%。

中小股东总表决情况:

同意30,350,359股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.6495%;反对2,258,309股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.8819%;弃权150,318股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4587%。

表决结果:通过。

提案1.00《2024年度利润分配预案》

总表决情况:

同意735,525,309股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6739%;反对2,238,股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.303%;弃权186,716股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0253%。

中小股东总表决情况:

同意30,341,130股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.5933%;反对2,240,311股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.8369%;弃权186,716股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5698%。

表决结果:通过。

提案1.00《2024年度财务决算报告》

总表决情况:

同意735,525,309股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6736%;反对2,238,股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3060%;弃权150,318股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0204%。

中小股东总表决情况:

同意30,350,359股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.6495%;反对2,258,309股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.8819%;弃权150,318股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4587%。

表决结果:通过。

提案1.00《2024年度利润分配预案》

总表决情况:

同意735,525,309股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6739%;反对2,238,股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.303%;弃权186,716股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0253%。

中小股东总表决情况:

同意30,341,130股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.5933%;反对2,240,311股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.8369%;弃权186,716股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5698%。

表决结果:通过。

提案1.00《2024年度利润分配预案》

总表决情况:

同意735,525,309股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6736%;反对2,238,股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3060%;弃权150,318股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0204%。

中小股东总表决情况:

同意30,350,359股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.6495%;反对2,258,309股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.8819%;弃权150,318股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4587%。

表决结果:通过。

提案1.00《2024年度利润分配预案》

总表决情况:

同意735,525,309股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6736%;反对2,238,股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3060%;弃权150,318股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0204%。

中小股东总表决情况:

同意30,341,130股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.5933%;反对2,240,311股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.8369%;弃权186,716股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5698%。

表决结果:通过。

提案1.00《2024年度利润分配预案》

总表决情况:

同意735,525,309股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.67