

证券代码：600259

证券简称：广晟有色

公告编号：2021-035

广晟有色金属股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2021年5月31日

(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区林和西路保利中汇广场A栋32楼公司会议室

(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	166
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,720,088
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（%）	9.1168

(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。

本次会议由董事长吴泽林先生主持。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5人，董事 TIAN LIANG 先生、巫建平先生、杨文浩先生、曾亚敏女士因工作原因未能出席会议。

- 2、公司在任监事5人，出席4人，监事李华畅先生因工作原因未能出席会议。
- 3、董事会秘书赵学超先生及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	12,357,888	78.6120	3,360,200	21.3751	2,000	0.0129

2、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

审议结果：通过

分项表决情况：

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	12,352,888	78.5802	3,365,300	21.4076	1,900	0.0122

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	12,356,688	78.6044	3,361,500	21.3834	1,900	0.0122

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	12,356,688	78.6044	3,361,500	21.3834	1,900	0.0122

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	12,357,788	78.6114	3,362,300	21.3886	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	12,356,688	78.6044	3,361,500	21.3834	1,900	0.0122

2.06 议案名称：限售期

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	12,356,688	78.6044	3,361,500	21.3834	1,900	0.0122

2.07 议案名称：募集资金金额及用途

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	12,356,688	78.6044	3,360,400	21.3764	3,000	0.0192

2.08 议案名称：本次发行前公司的滚存未分配利润的安排

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	12,356,688	78.6044	3,363,400	21.3956	0	0.0000

2.09 议案名称：上市地点

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	12,361,888	78.6375	3,356,300	21.3503	1,900	0.0122

2.10 议案名称：决议有效期

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	12,361,888	78.6375	3,356,300	21.3503	1,900	0.0122

3、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	12,356,488	78.6031	3,331,200	21.1907	32,400	0.2062

4、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	12,357,888	78.6120	3,329,800	21.1818	32,400	0.2062

5、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行涉及关联交易的议案

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	12,352,888	78.5802	3,334,800	21.2136	32,400	0.2062

6、议案名称：关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关

主体承诺的议案

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	12,358,088	78.6133	3,329,600	21.1805	32,400	0.2062

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	12,364,488	78.6540	3,323,200	21.1398	32,400	0.2062

8、议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案

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	12,366,288	78.6655	3,321,400	21.1283	32,400	0.2062

9、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票

相关事宜的议案

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	12,358,988	78.6190	3,328,700	21.1748	32,400	0.2062

(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(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	12,357,888	78.6120	3,360,200	21.3751	2,000	0.0129
2.01	发行股票的种类和面值	12,352,888	78.5802	3,365,300	21.4076	1,900	0.0122
2.02	发行方式及发行时间	12,356,688	78.6044	3,361,500	21.3834	1,900	0.0122
2.03	发行对象及认购方式	12,356,688	78.6044	3,361,500	21.3834	1,900	0.0122
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	12,357,788	78.6114	3,362,300	21.3886	0	0.0000
2.05	发行数量	12,356,688	78.6044	3,361,500	21.3834	1,900	0.0122
2.06	限售期	12,356,688	78.6044	3,361,500	21.3834	1,900	0.0122
2.07	募集资金金额及用途	12,356,688	78.6044	3,360,400	21.3764	3,000	0.0192
2.08	本次发行前公司的滚存未分配利润的安排	12,356,688	78.6044	3,363,400	21.3956	0	0.0000
2.09	上市地点	12,361,888	78.6375	3,356,300	21.3503	1,900	0.0122
2.10	决议有效期	12,361,888	78.6375	3,356,300	21.3503	1,900	0.0122
3	关于公司2021年度非公开发	12,356,488	78.6031	3,331,200	21.1907	32,400	0.2062

	行 A 股股票预案的议案						
4	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	12,357,888	78.6120	3,329,800	21.1818	32,400	0.2062
5	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行涉及关联交易的议案	12,352,888	78.5802	3,334,800	21.2136	32,400	0.2062
6	关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案	12,358,088	78.6133	3,329,600	21.1805	32,400	0.2062
7	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	12,364,488	78.6540	3,323,200	21.1398	32,400	0.2062
8	关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案	12,366,288	78.6655	3,321,400	21.1283	32,400	0.2062
9	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	12,358,988	78.6190	3,328,700	21.1748	32,400	0.2062

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-议案 9 涉及关联交易，关联股东广东省稀土产业集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：李耀、杜旭豪

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

广晟有色金属股份有限公司

2021年6月1日