

证券代码：600259

证券简称：广晟有色

公告编号：2021-043

## 广晟有色金属股份有限公司 2021年第四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7月12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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,413,825
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（%）	46.5251

(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1人，监事李华畅先生、何媛女士、林徽伟先生、曹源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：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	140,003,725	99.7079	410,100	0.2921	0	0.0000

2、议案名称：关于增加2021年日常关联交易预计的议案

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	10,631,208	96.2857	410,100	3.7143	0	0.0000

(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	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	10,631,208	96.2857	410,100	3.7143	0	0.0000
2	关于增加2021年日常关联交易预计的议案	10,631,208	96.2857	410,100	3.7143	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2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：广东红棉律师事务所

律师：南默涵律师、李朝勇律师

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7月13日