

# 广西华锡有色金属股份有限公司

## 2025年第三次临时股东会决议公告

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法律责任。

**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) 股东会召开的时间：2025年6月12日

(二) 股东会召开的地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8楼812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	261
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	436,906,661
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.0687

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张小宁先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人，出席6人，副董事长、总经理李新宇先生，董事邹红兵先生因工作原因请假。

2、公司在任监事4人，出席2人，监事会主席陆春华先生，监事李有仁先生

因工作原因请假。

3、公司董事会秘书陈兵先生出席本次股东会。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会独立董事的议案

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	436,114,061	99.8185	757,000	0.1732	35,600	0.0083

2、议案名称：关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案

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	436,111,861	99.8180	761,200	0.1742	33,600	0.0078

### (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	关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会独立董事的议案	3,634,205	82.0954	757,000	17.1003	35,600	0.8043

2	关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案	3,632,005	82.0457	761,200	17.1952	33,600	0.7591
---	----------------------------------	-----------	---------	---------	---------	--------	--------

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共表决 2 项议案，为普通决议议案，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：刘卓昀律师、黄夏律师

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日