

证券代码：873727

证券简称：铜冠矿建

主办券商：天风证券

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 26 日
2. 会议召开地点：铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长丁士启
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 56 人，持有表决权的股份总数 122,058,102 股，占公司表决权股份总数的 80.3014%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 11 人，列席 7 人，董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东、毛腊梅因出差外地缺席；

2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司实际，修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》。修订条款对照如下：

修订前	修订后
第一百一十六条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事在公司董事会中的比例不得低于三分之一。董事会设董事长 1 名。	第一百一十六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事在公司董事会中的比例不得低于三分之一。董事会设董事长 1 名。
第一百五十八条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	第一百五十八条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-141）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,058,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际，修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会议事规则》。修订条款对照如下：

修订前	修订后
第二条 公司董事会由 11 名董事组成（包括 4 名独立董事），设董事长 1 名。	第二条 公司董事会由 9 名董事组成（包括 3 名独立董事），设董事长 1 名。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2023-144）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,058,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际，修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会议事规则》。修订条款对照如下：

修订前	修订后
第二条 公司监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 名，对股东大会负责。	第二条 公司监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名，对股东大会负责。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2023-146）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,058,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，结合公司实际，修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案）》的部分条款。

修订条款对照如下：

修订前	修订后
第一百一十七条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事在公司董事会中的比例不得低于三分之一。董事会设董事长 1 名。	第一百一十七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事在公司董事会中的比例不得低于三分之一。董事会设董事长 1 名。
第一百七十条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	第一百七十条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-143）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122, 058, 102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司》等有关规定，结合公司实际，修订 2 项公司治理制度，经股东大会审议通过后并于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效施行，同时公司现行的相关制度予以废止。本次修订条款对照如下：

修订前	修订后
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）	
第二条 公司董事会由 11 名董事组成（包括 4 名独立董事），设董事长 1 名。董事会对股东大会负责。	第二条 公司董事会由 9 名董事组成（包括 3 名独立董事），设董事长 1 名。董事会对股东大会负责。
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）	
第二条 公司监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 名，对股东大会负责。	第二条 公司监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名，对股东大会负责。

（1）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会议事规则》（北交所上市后适用），具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-145）。

（2）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会议事规则》（北交所上市后适用），具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-147）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,058,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司新增 2023 年度关联交易预计额度的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》。2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司新增 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》。现因业务发展需要，公司预计 2023 年度日常性关联交易金额增加 4290.00 万元，新增后年度日常性关联交易预计总额为 38923.00 万元。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》（公告编号：2023-152）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,789,136 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司

回避表决，回避表决总股数 109268966 股。

(七) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1	选举丁士启先生为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会非独立董事	122,058,102	100%	是
2	选举姚兵先生为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会非独立董事	122,058,102	100%	是
3	选举高定海先生为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会非独立董事	122,058,102	100%	是
4	选举漳立永先生为	122,058,102	100%	是

	铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份 有限公司第四届董 事会非独立董事			
5	选举王卫生先生为 铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份 有限公司第四届董 事会非独立董事	122,058,102	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	选举王贻明先生为 铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份 有限公司第四届董 事会独立董事	122,058,102	100%	是
2	选举魏朱宝先生为 铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份 有限公司第四届董 事会独立董事	122,058,102	100%	是
3	选举王宁先生为铜 陵有色金属集团铜 冠矿山建设股份有 限公司第四届董事 会独立董事	122,058,102	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	选举解硕荣先生为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届监事会非职工代表监事	122,058,102	100%	是
2	选举田军先生为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届监事会非职工代表监事	122,058,102	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
丁士启	董事长	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
姚兵	董事	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
高定海	董事	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
漳立永	董事	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
王卫生	董事	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过

王贻明	独立董事	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
魏朱宝	独立董事	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
王宁	独立董事	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
解硕荣	监事会主席	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
田军	监事	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
刘国泽	董事	离职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
汪旭光	独立董事	离职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
赵兴东	独立董事	离职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
徐淑萍	独立董事	离职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
毛腊梅	独立董事	离职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日