

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 3 日
- 会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：丁士启
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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 53 人，持有表决权的股份总数 121,661,197 股，占公司有效表决权股份总数的 80.0403%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事王贻明因出差缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

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三年内稳定股价措施的预案〉的议案(调整后)》

1. 议案内容：

为了维护铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，对已修订的《关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后三年内稳定股价措施的预案》中部分内容进行调整。

具体内容详见公司于2024年5月24日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关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后三年内稳定股价措施的预案（修订稿）（调整后）》（公告编号：2024-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,661,197 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于延长公司申请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的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司本次公开发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次公开发行事宜有效期即将届满，为确保公司本次发行上市工作顺利推进，公司董事会提请股东大会将本次发行上市的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次发行上市事宜有效期自届满之日起延长十二个月（即 2024 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 19 日）。

具体内容详见公司于2024年5月17日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,661,197 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）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为子公司提供非融资性担保的议案》

1. 议案内容：

为满足各子公司开展矿山工程建设和采矿运营管理业务的需要，降低各子公司资金成本，根据《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司对外担保管理制度》等规定，公司拟对其提供非融资性担保，担保内容包括但不限于与主营业务相关的履约保函、预付款保函、质量保函等，担保总额不超过 3 亿元；担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等，具体内容以最终签订的担保合同为准，担保期限为自公司股东大会审议通过之日起一年；以上担保事项不存在反担保的情况，由董事会授权经营层在股东大会批准的担保额度和期限内决定具体使用，逐笔审批，循环使用。

具体内容详见公司于2024年5月17日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,661,197 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
- （二）律师姓名：王静、纪晨
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

- （一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
- （二）《北京海润天睿律师事务所关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日