

证券代码：600259

证券简称：广晟有色

公告编号：2025-028

广晟有色金属股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 04 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室

(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	240
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	138,642,534
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（%）	41.2091

(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。

本次会议由董事长杨杰先生主持。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7人，董事范安胜、钟瑞林因工作原因无法出席会议；
- 2、公司在任监事5人，出席1人，监事舒艺、曹磊、彭雪妍、徐威威因工作原因无法出席会议；
- 3、董事会秘书柯昌波先生、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

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	138, 401, 155	99. 8258	199, 779	0. 1440	41, 600	0. 0302

- 2、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

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	138, 398, 555	99. 8240	199, 779	0. 1440	44, 200	0. 0320

- 3、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

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	138,370,455	99.8037	210,779	0.1520	61,300	0.0443

4、议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要》

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	138,401,455	99.8261	199,679	0.1440	41,400	0.0299

5、议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》

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	138,346,155	99.7862	238,779	0.1722	57,600	0.0416

6、议案名称：《公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况的议案》

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	138,342,655	99.7837	267,779	0.1931	32,100	0.0232

7、议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事津贴发放情况的议案》

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	138,360,255	99.7963	233,079	0.1681	49,200	0.0356

8、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬发放情况的议案》

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	138,360,655	99.7966	248,279	0.1790	33,600	0.0244

9、议案名称：《关于公司 2025 年度全面预算方案的报告》

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	137,306,135	99.0360	1,294,199	0.9334	42,200	0.0306

10、 议案名称：《关于预计公司 2025 年融资额度的议案》

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	138,310,055	99.7601	305,079	0.2200	27,400	0.0199

11、 议案名称：《关于向控股子公司企业提供担保的议案》

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	138,287,555	99.7439	325,879	0.2350	29,100	0.0211

12、 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	138,356,155	99.7934	239,479	0.1727	46,900	0.0339

(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	《公司 2024 年度董事会工作报告》	9,028,638	97.3961	199,779	2.1551	41,600	0.4488
2	《公司 2024 年度监事会工作报告》	9,026,038	97.3680	199,779	2.1551	44,200	0.4769
3	《公司 2024 年度财务决算报告》	8,997,938	97.0649	210,779	2.2737	61,300	0.6614
4	《公司 2024 年年度报告及其摘要》	9,028,938	97.3993	199,679	2.1540	41,400	0.4467
5	《公司 2024 年度利润分配预案》	8,973,638	96.8028	238,779	2.5758	57,600	0.6214
6	《公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况的议案》	8,970,138	96.7650	267,779	2.8886	32,100	0.3464
7	《关于公司 2024 年度独立董事津贴发放情况的议案》	8,987,738	96.9549	233,079	2.5143	49,200	0.5308
8	《关于公司 2024 年度监事薪酬发放情况的议案》	8,988,138	96.9592	248,279	2.6783	33,600	0.3625
9	《关于公司 2025 年度全面预算方案的报告》	7,933,618	85.5836	1,294,199	13.9611	42,200	0.4553
10	《关于预计公司 2025 年融资额度的议案》	8,937,538	96.4133	305,079	3.2910	27,400	0.2957
11	《关于向控股子公司企业提供担保的议案》	8,915,038	96.1706	325,879	3.5154	29,100	0.3140
12	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额	8,983,638	96.9106	239,479	2.5833	46,900	0.5061

	三分之一的议 案》						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、3-7、9-12 已经公司第九届董事会 2025 年第三次会议审议通过，议案 2、8 已经公司第九届监事会 2025 年第三次会议审议通过，详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的相关信息。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东连越律师事务所

律师：陆丽梅律师、曾琼律师

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次年度股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次年度股东会的召集人具有合法有效的资格，会议表决程序和结果均真实、合法、有效。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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