

中国有色金属建设股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开；
- 3、本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场和网络投票的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

一、 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 5 月 19 日下午 14：30
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 611 会议室
- 3、会议召集人：公司第七届董事会
- 4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
- 5、现场会议主持人：受董事长张克利委托，副董事长武翔先生主持了本次会议。
- 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 61 人，代表股份 448,809,377 股，占上市公司总股份的 45.5788%。

其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 402,780,686 股，占上市公司总

股份的 40.9043%。

通过网络投票的股东 46 人，代表股份 46,028,691 股，占上市公司总股份的 4.6744%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 59 人，代表股份 46,202,761 股，占上市公司总股份的 4.6921%。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 174,070 股，占上市公司总股份的 0.0177%。

通过网络投票的股东 46 人，代表股份 46,028,691 股，占上市公司总股份的 4.6744%。

三、提案审议情况

议案 1.00 《2015 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 448,657,777 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9662%；反对 51,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%；弃权 100,100 股（其中，因未投票默认弃权 100,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0223%。

中小股东总表决情况：

同意 46,051,161 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6719%；反对 51,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1115%；弃权 100,100 股（其中，因未投票默认弃权 100,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2167%。

议案 2.00 《2015 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 448,537,877 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9395%；反对 51,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%；弃权 220,000 股（其中，因未投票默认弃权 220,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0490%。

中小股东总表决情况：

同意 45,931,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4124%；反对 51,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1115%；弃权 220,000 股（其中，因未投票默认弃权 220,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4762%。

议案 3.00 《2015 年度财务报告》

总表决情况：

同意 448,512,577 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9339%；反对 76,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171%；弃权 220,000 股（其中，因未投票默认弃权 220,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0490%。

中小股东总表决情况：

同意 45,905,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3576%；反对 76,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1662%；弃权 220,000 股（其中，因未投票默认弃权 220,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4762%。

议案 4.00 《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

总表决情况：

同意 448,787,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 18,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。

中小股东总表决情况：

同意 46,180,561 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9520%；反对 18,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0400%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0080%。

议案 5.00 《2015 年度计提资产减值准备的议案》

总表决情况：

同意 448,537,877 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9395%；反对 51,500

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%；弃权 220,000 股（其中，因未投票默认弃权 220,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0490%。

中小股东总表决情况：

同意 45,931,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4124%；反对 51,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1115%；弃权 220,000 股（其中，因未投票默认弃权 220,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4762%。

议案 6.00 《2015 年度报告及报告摘要》

总表决情况：

同意 448,537,877 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9395%；反对 51,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%；弃权 220,000 股（其中，因未投票默认弃权 220,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0490%。

中小股东总表决情况：

同意 45,931,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4124%；反对 51,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1115%；弃权 220,000 股（其中，因未投票默认弃权 220,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4762%。

议案 7.00 《2015 年度公司内部控制自我评价报告》

总表决情况：

同意 448,537,877 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9395%；反对 51,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%；弃权 220,000 股（其中，因未投票默认弃权 220,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0490%。

中小股东总表决情况：

同意 45,931,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4124%；反对 51,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1115%；弃权 220,000 股（其中，因未投票默认弃权 220,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4762%。

议案 8.00 《2015 年度社会责任报告》

总表决情况：

同意 448,537,877 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9395%；反对 51,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%；弃权 220,000 股（其中，因未投票默认弃权 220,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0490%。

中小股东总表决情况：

同意 45,931,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4124%；反对 51,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1115%；弃权 220,000 股（其中，因未投票默认弃权 220,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4762%。

议案 9.00 《关于中国有色矿业集团有限公司申请豁免股权激励承诺义务的议案》

总表决情况：

同意 116,164,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7429%；反对 249,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2140%；弃权 50,200 股（其中，因未投票默认弃权 50,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0431%。

中小股东总表决情况：

同意 45,864,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3514%；反对 249,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5398%；弃权 50,200 股（其中，因未投票默认弃权 50,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1087%。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

议案 10.00 《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案》

总表决情况：

同意 116,192,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7669%；反对 51,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；弃权 220,000 股（其中，因未投

票默认弃权 220,000 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.1889%。

中小股东总表决情况：

同意 45,892,302 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4119%；反对 51,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1116%；弃权 220,000 股（其中，因未投票默认弃权 220,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4766%。

议案 11.00 《关于北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案》

总表决情况：

同意 116,192,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7669%；反对 51,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；弃权 220,000 股（其中，因未投票默认弃权 220,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1889%。

中小股东总表决情况：

同意 45,892,302 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4119%；反对 51,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1116%；弃权 220,000 股（其中，因未投票默认弃权 220,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4766%。

议案 12.00 《关于北京中色建设机电设备有限公司与谦比希铜冶炼有限公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案》

总表决情况：

同意 116,192,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7669%；反对 51,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；弃权 220,000 股（其中，因未投票默认弃权 220,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1889%。

中小股东总表决情况：

同意 45,892,302 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4119%；反对 51,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1116%；弃权 220,000 股（其中，因未投

票默认弃权 220,000 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.4766%。

议案 13.00 《关于北京中色建设机电设备有限公司与铁岭选矿药剂厂 2016 年度日常经营性关联交易的议案》

总表决情况：

同意 116,192,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7669%；反对 51,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；弃权 220,000 股（其中，因未投票默认弃权 220,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1889%。

中小股东总表决情况：

同意 45,892,302 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4119%；反对 51,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1116%；弃权 220,000 股（其中，因未投票默认弃权 220,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4766%。

议案 14.00 《关于赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案》

总表决情况：

同意 116,192,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7669%；反对 51,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；弃权 220,000 股（其中，因未投票默认弃权 220,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1889%。

中小股东总表决情况：

同意 45,892,302 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4119%；反对 51,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1116%；弃权 220,000 股（其中，因未投票默认弃权 220,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4766%。

议案 15.00 《关于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中色国际贸易有限公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案》

总表决情况：

同意 116,192,302 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7669%; 反对 51,500 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%; 弃权 220,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 220,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1889%。

中小股东总表决情况:

同意 45,892,302 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.4119%; 反对 51,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1116%; 弃权 220,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 220,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.4766%。

议案 16.00 《关于本公司与中国有色矿业集团有限公司等 11 家公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案》

总表决情况:

同意 116,192,302 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7669%; 反对 51,500 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%; 弃权 220,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 220,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1889%。

中小股东总表决情况:

同意 45,892,302 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.4119%; 反对 51,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1116%; 弃权 220,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 220,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.4766%。

议案 17.00 《关于修改公司章程中部分条款的议案》

总表决情况:

同意 448,512,577 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9339%; 反对 76,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0171%; 弃权 220,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 220,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0490%。

中小股东总表决情况:

同意 45,905,961 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.3576%; 反对 76,800

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1662%；弃权 220,000 股（其中，因未投票默认弃权 220,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4762%。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

四、参会前十大股东表决情况

名称	中国有色矿业集团有限公司	万向资源有限公司	全国社保基金一一二组合	全国社保基金一一一组合	阳光人寿保险股份有限公司—吉利两全保险产品	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	中国工商银行股份有限公司—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司—国泰中证有色金属行业指数分级证券投资基金	中国银行股份有限公司—嘉实先进制造股票型证券投资基金
出席股数(股)	332,306,616	70,300,000	16,947,156	9,952,259	4,279,947	3,390,972	2,663,820	2,400,000	2,323,001	1,999,946
1.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
3.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
5.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
6.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
7.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
8.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
9.00	未投	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
10.00	未投	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
11.00	未投	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
12.00	未投	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
13.00	未投	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
14.00	未投	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
15.00	未投	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
16.00	未投	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
17.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2. 律师姓名：李敏、张一波

3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

六、备查文件

1. 2015年年度股东大会决议；
2. 北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2016年5月19日