

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本公告中占有表决权股份总数的百分比均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间：

(1)现场会议时间：2017年11月15日14:30。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年11月14日15:00至2017年11月15日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

3.召开方式：现场投票及网络投票相结合

4.召集人：公司董事局

5.主持人：董事局主席总裁余刚先生主持会议。

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

7. 出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）36 人，代表股份 790,856,562 股，占公司表决权总股份 2,379,790,218 股的 33.2322%。

现场会议出席情况:

参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共 21 人，代表股份 771,141,179 股，占公司表决权总股份 2,379,790,218 股的 32.4037%。

通过网络投票参加会议的股东情况:

通过网络投票的股东（或其代理人）15 人、代表股份 19,715,383 股、占公司表决权总股份 2,379,790,218 股的 0.8285%。

出席会议的中小股东情况:

出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。）共 22 人，代表股份 21,419,883 股，占公司股份总数 0.9001%。其中通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 1,704,500 股，占公司股份总数 0.0716%。通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 19,715,383 股，占公司股份总数 0.8285%。

公司董事局主席余刚、董事副总裁彭玲、独立董事任旭东、李映照、刘放来、监事会主席牛鸿、监事张光炎、副总裁储虎、董事局秘书黄建民，出席了本次股东大会，公司其他董事、监事及高级管理人员均因公务未能出席会议。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、表决结果：

提案 1：《关于修订〈公司章程〉的议案》

《公司章程》（2017 年第一次修订）全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	787,733,131	99.6051%	773,180	0.0978%	2,350,251	0.2972%

中小股东表决情况	18,296,452	85.4181%	773,180	3.6096%	2,350,251	10.9723%
----------	------------	----------	---------	---------	-----------	----------

审议结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。

提案 2：《2017 年半年度利润分配方案》

本公司 2017 半年度合并实现归属于母公司的净利润 552,079,694.66 元，母公司 2017 年半年度实现净利润 384,497,725.56 元，本年度母公司可供股东分配的利润总额为 384,497,725.56 元，加上年初未分配利润 2,563,975,155.87 元，减去已分配 2016 年度利润 66,378,838.11 元（含税），可供股东分配的利润为 2,882,094,043.32 元。

公司 2017 年半年度利润分派方案为：

以公司目前总股本 2,379,790,218 股为基数，每 10 股派人民币现金 0.30 元（含税），现金分红总额 71,393,706.54 元（含税）。

公司 2017 年半年度利润分配预案符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等有关规定。

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	788,481,811	99.6997%	24,800	0.0031%	2,349,951	0.2971%
中小股东表决情况	19,045,132	88.9133%	24,800	0.1158%	2,349,951	10.9709%

此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该事项获表决通过。

提案 3：《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。审计范围包括：2017 年度财务报告审计、内部控制审计、验资等，授权董事局在综合考虑其实际审计工作情况决定其 2017 年度审计费用。

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	788,473,011	99.6986%	33,600	0.0042%	2,349,951	0.2971%
中小股东表决情况	19,036,332	88.8723%	33,600	0.1569%	2,349,951	10.9709%

此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。

提案 4：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《股东大会议事规则》(2017 年修订)全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	788,481,511	99.6997%	24,800	0.0031%	2,350,251	0.2972%
中小股东表决情况	19,044,832	88.9119%	24,800	0.1158%	2,350,251	10.9723%

此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。

提案 5：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》(2017 年修订)全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	788,481,511	99.6997%	24,800	0.0031%	2,350,251	0.2972%
中小股东表决情况	19,044,832	88.9119%	24,800	0.1158%	2,350,251	10.9723%

此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。

提案 6：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

《监事会议事规则》(2017年修订)全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	788,481,811	99.6997%	24,800	0.0031%	2,349,951	0.2971%
中小股东表决情况	19,045,132	88.9133%	24,800	0.1158%	2,349,951	10.9709%

此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。

提案 7：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

《独立董事工作制度》(2017年修订)全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	788,481,811	99.6997%	24,800	0.0031%	2,349,951	0.2971%
中小股东表决情况	19,045,132	88.9133%	24,800	0.1158%	2,349,951	10.9709%

此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2. 律师姓名：崔宏川律师 钟碧茜律师

3. 结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次临时股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司 2017 年第二次临时股东大会的法律

意见书。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2017年11月16日