

# 北方铜业股份有限公司

## 2023 年第四次临时股东大会决议公告

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

### 特别提示

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

1、现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30

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：2023 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00。

2、召开地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长魏迎辉先生

6、本次会议的召集、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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议出席情况

#### （一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 27 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,255,869,549 股，占公司有表决权股份总数的 70.8548%。其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 970,946,562 股，占公司有表决权股份总数的 54.7797%；通过网络投票

的股东共 23 人，代表有表决权的公司股份数合计为 284,922,987 股，占公司有表决权股份总数的 16.0750%。

## （二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 25 人，代表有表决权的公司股份数合计为 284,925,887 股，占公司有表决权股份总数的 16.0752%。其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份 2,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%；通过网络投票的股东共 23 人，代表有表决权的公司股份数合计为 284,922,987 股，占公司有表决权股份总数的 16.0750%。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师等。

## 三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

### （一）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

1、表决情况：同意 1,255,548,349 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9744%；反对 321,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0256%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 284,604,687 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.8873%；反对 321,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.1127%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

2、表决结果：通过

### （二）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

1、表决情况：同意 1,255,412,749 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9636%；反对 321,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0256%；弃权 135,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0108%。

中小股东表决情况：同意 284,469,087 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8397%；反对 321,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1127%；弃权 135,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0476%。

2、表决结果：通过

**（三）审议通过了《关于规范经营范围表述并修订〈公司章程〉的议案》**

1、表决情况：同意 1,255,548,349 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9744%；反对 321,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0256%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**四、备查文件**

- 1、北方铜业股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；
- 2、关于北方铜业股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2023年11月16日