

证券代码：601609

证券简称：金田铜业

公告编号：2020-015

## 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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：2020 年 6 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号三楼多功能厅  
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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	834,410,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.2702

(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。

本次会议由董事会召集，董事长楼国强先生主持。采用现场投票和网络投票

相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

#### (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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书丁星驰先生出席本次会议；其他高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2019 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	834,396,100	99.9982	13,200	0.0015	1,200	0.0003

- 2、议案名称：《2019 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	834,396,100	99.9982	11,200	0.0013	3,200	0.0005

3、议案名称：《2019 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	834,396,100	99.9982	13,200	0.0015	1,200	0.0003

4、议案名称：《2019 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	834,351,600	99.9929	57,700	0.0069	1,200	0.0002

5、议案名称：《关于公司 2020 年度对外担保计划的议案》

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	834,351,600	99.9929	55,700	0.0066	3,200	0.0005
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

6、议案名称：《关于公司开展 2020 年度原材料期货套期保值业务的议案》

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	834,396,100	99.9982	13,200	0.0015	1,200	0.0003

7、议案名称：《关于公司开展 2020 年度外汇衍生品交易业务的议案》

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	834,396,100	99.9982	13,200	0.0015	1,200	0.0003

8、议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	834,396,100	99.9982	11,200	0.0013	3,200	0.0005
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

9、议案名称：《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

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	834,398,100	99.9985	11,200	0.0013	1,200	0.0002

10、议案名称：《关于制定<股东大会网络投票实施细则>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	834,396,100	99.9982	11,200	0.0013	3,200	0.0005

(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(%)
4	《2019 年度利润分配预案》	3,979,100	98.5413	57,700	1.4289	1,200	0.0298
5	《关于公司 2020 年度对外担保计划的议案》	3,979,100	98.5413	55,700	1.3793	3,200	0.0794
6	《关于公司开	4,023,600	99.6433	13,200	0.3268	1,200	0.0299

	展 2020 年度原材料期货套期保值业务的议案》						
7	《关于公司开展 2020 年度外汇衍生品交易业务的议案》	4,023,600	99.6433	13,200	0.3268	1,200	0.0299
9	《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》	4,025,600	99.6929	11,200	0.2773	1,200	0.0298

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 5、8 为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过；其余议案为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市鑫河律师事务所

律师：张复兴律师、谢亨华律师

2、律师见证结论意见：

北京市鑫河律师事务所认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任和见证律师签字并加盖公章的法律意见书。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司  
2020年6月11日