

D₂₆₄信息披露

2025年4月30日 星期三 | 语句日报 | -mail:zqrb9@zqrb.sina.net

作:王敏涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.com.cn

证券日报

证券代码:600301 股票简称:华锡有色 编号:2025-018
广西华锡有色金属股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的准确性、准确性和完整性承担法律责任。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知及相关文件已于2025年4月18日通过电子邮件和书面通知方式送达，于2025年4月28日在南宁市良庆区体强路12号北部航运中心A座812会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际到5名。会议由董事长张长平先生主持，公司监事高经理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2024年度监事会工作报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度监事会工作报告》及其摘要的公告。

二、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2024年度财务预算报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度财务预算报告》及其摘要的公告。

三、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的公告(公告编号:2025-020)。

四、审议通过了关于调整广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于选举第九届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-021)。

五、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2024年度利润分配预案的议案〉。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-022)。

六、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-023)。

七、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2024年度独立董事述职报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2024年度会计师事务所的履职情况评估报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2024年度会计师事务所的履职情况评估报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司独立董事独立性自查情况的议案〉。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2024年度内部控制评价报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2024年度内部控制评价报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2024年度内部控制评价报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2024年度利润分配预案的议案〉。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2024年度内部控制评价报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案〉。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了关于确认〈广西华锡有色金属股份有限公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案〉。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2024年度审计工作总结和2025年度内部审计计划〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度对外捐赠额度预算的议案〉。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度对外捐赠额度预算的议案〉。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度对外捐赠额度预算的议案〉。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度第一季度报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度第一季度报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度第二季度报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度第二季度报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度第三季度报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度第三季度报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案〉。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过了关于确认〈广西华锡有色金属股份有限公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案〉。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

四十、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

四十一、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度第四季度报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

四十二、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

四十三、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度第四季度报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

四十四、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

四十五、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度第五季度报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

四十六、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

四十七、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度第五季度报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

四十八、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

四十九、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度第五季度报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

五十、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

五十一、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度第六季度报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

五十二、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

五十三、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度第六季度报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

五十四、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

五十五、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度第六季度报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

五十六、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

五十七、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度第六季度报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

五十八、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

五十九、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度第六季度报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

六十、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

六十一、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度第六季度报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

六十二、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

六十三、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度第六季度报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

六十四、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

六十五、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度第六季度报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

六十六、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

六十七、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度第六季度报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

六十八、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

六十九、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度第六季度报告〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

七十、审议通过了关于〈广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度〉的议案。

同意票数5票赞成,0票反对,0票弃权。

<p