

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2025-091

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 通知

本公司及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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次: 2026年第一次临时股东会

2. 股东大会的召集人:董事会

3. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

(1) 现场会议召开时间: 2026年01月16日 14:30
(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年01月16日 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为 2026年01月16日 9:15-15:00 的任意时段。

5. 会议地点:

本公司总部大楼待定公司股东大会的普通股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 01 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

6. 出席会议的人员:

(1) 股东出席: 本公司股东或股东授权委托的代理人。

(2) 董事出席: 本公司董事。

(3) 监事出席: 本公司监事。

(4) 根据相关法律规定应出席的股东。

8. 现场会议地点: 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 楼 611 会议室。

二、会议事项

1. 本办法需报备的条款

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于对子公司提供担保的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于为子公司向银行申请的借款提供担保的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《担保管理办法》的议案	非累积投票提案	√

2. 议案审议及披露情况

上述议案 1、议案 2 和议案 4 经公司第一届董事会第 15 次会议审议通过,具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》和《2025 年度日常关联交易预计的公告》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《担保管理办法》。

上述议案 3 经公司第十届董事会第 15 次会议审议通过,具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于对子公司提供担保的公告》。

上述议案 4 经公司第十届董事会第 15 次会议审议通过,具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《担保管理办法》。

4. 上述议案 1、议案 2 和议案 4 已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 8 次会议审议通过。

5. 上述议案 3 会议表决时,股东将表决单、表决卡和授权委托书一并投给公司。

6. 上述议案 4 会议表决时,股东将表决单、表决卡和授权委托书一并投给公司。

7. 出席股东

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。

(2) 股东出席和行使表决权。

(3) 根据相关法律规定应出席的股东。

8. 现场会议地点: 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 楼 611 会议室。

三、会议事项

1. 本办法需报备的条款

9. 会议审议及披露情况

上述议案 1、议案 2 和议案 4 经公司第一届董事会第 15 次会议审议通过,具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》和《2025 年度日常关联交易预计的公告》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《担保管理办法》。

上述议案 3 经公司第十届董事会第 15 次会议审议通过,具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于对子公司提供担保的公告》。

上述议案 4 经公司第十届董事会第 15 次会议审议通过,具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《担保管理办法》。

4. 上述议案 1、议案 2 和议案 4 已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 8 次会议审议通过。

5. 上述议案 3 会议表决时,股东将表决单、表决卡和授权委托书一并投给公司。

6. 上述议案 4 会议表决时,股东将表决单、表决卡和授权委托书一并投给公司。

7. 出席股东

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。

(2) 股东出席和行使表决权。

(3) 根据相关法律规定应出席的股东。

8. 现场会议地点: 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 楼 611 会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的具体操作规程见附件一。

五、备查文件

1. 第十届董事会第 15 次会议决议。

2. 会议费用报销凭据。

3. 会议表决结果。

4. 授权委托书格式件见附件。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统投票参加股东大会。

1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的股东,请按如下流程操作:

1) 按照买入股票操作的流程,将“买入股票”项下的“股票代码”填写为“360758”,“买卖方向”选择“买入”,“数量”输入股份数量(即 1 股),“委托价格”输入“000000”。

2) 将“委托价格”项下输入“000000”的股票代码,再输入“000000”。

3) 在“委托股数”项下输入拟投票的股数(即 1 股)。

4) 在“委托时间”项下输入投票时间。

5) 在“委托数量”项下输入投票股数。

6) 在“委托价格”项下输入投票代码。

7) 在“委托数量”项下输入投票股数。

8) 在“委托股数”项下输入投票股数。

9) 在“委托时间”项下输入投票时间。

10) 在“委托数量”项下输入投票股数。

11) 在“委托股数”项下输入投票股数。

12) 在“委托时间”项下输入投票时间。

13) 在“委托数量”项下输入投票股数。

14) 在“委托股数”项下输入投票股数。

15) 在“委托时间”项下输入投票时间。

16) 在“委托数量”项下输入投票股数。

17) 在“委托股数”项下输入投票股数。

18) 在“委托时间”项下输入投票时间。

19) 在“委托数量”项下输入投票股数。

20) 在“委托股数”项下输入投票股数。

21) 在“委托时间”项下输入投票时间。

22) 在“委托数量”项下输入投票股数。

23) 在“委托股数”项下输入投票股数。

24) 在“委托时间”项下输入投票时间。

25) 在“委托数量”项下输入投票股数。

26) 在“委托股数”项下输入投票股数。

27) 在“委托时间”项下输入投票时间。

28) 在“委托数量”项下输入投票股数。

29) 在“委托股数”项下输入投票股数。

30) 在“委托时间”项下输入投票时间。

31) 在“委托数量”项下输入投票股数。

32) 在“委托股数”项下输入投票股数。

33) 在“委托时间”项下输入投票时间。

34) 在“委托数量”项下输入投票股数。

35) 在“委托股数”项下输入投票股数。

36) 在“委托时间”项下输入投票时间。

37) 在“委托数量”项下输入投票股数。

38) 在“委托股数”项下输入投票股数。

39) 在“委托时间”项下输入投票时间。

40) 在“委托数量”项下输入投票股数。

41) 在“委托股数”项下输入投票股数。

42) 在“委托时间”项下输入投票时间。

43) 在“委托数量”项下输入投票股数。

44) 在“委托股数”项下输入投票股数。

45) 在“委托时间”项下输入投票时间。

46) 在“委托数量”项下输入投票股数。

47) 在“委托股数”项下输入投票股数。

48) 在“委托时间”项下输入投票时间。

49) 在“委托数量”项下输入投票股数。

50) 在“委托股数”项下输入投票股数。

51) 在“委托时间”项下输入投票时间。

52) 在“委托数量”项下输入投票股数。

53) 在“委托股数”项下输入投票股数。

54) 在“委托时间”项下输入投票时间。

55) 在“委托数量”项下输入投票股数。

56) 在“委托股数”项下输入投票股数。

57) 在“委托时间”项下输入投票时间。

58) 在“委托数量”项下输入投票股数。

59) 在“委托股数”项下输入投票股数。

60) 在“委托时间”项下输入投票时间。

61) 在“委托数量”项下输入投票股数。

62) 在“委托股数”项下输入投票股数。

63) 在“委托时间”项下输入投票时间。

64) 在“委托数量”项下输入投票股数。

65) 在“委托股数”项下输入投票股数。

66) 在“委托时间”项下输入投票时间。

67) 在“委托数量”项下输入投票股数。

68) 在“委托股数”项下输入投票股数。

69) 在“委托时间”项下输入投票时间。

70) 在“委托数量”项下输入投票股数。

71) 在“委托股数”项下输入投票股数。

72) 在“委托时间”项下输入投票时间。

73) 在“委托数量”项下输入投票股数。

74) 在“委托股数”项下输入投票股数。