

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2018-031

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次年度股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 26 日以公告形式向公司全体股东发出召开 2017 年度股东大会的通知，2018 年 5 月 12 日披露了关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告。
- 4、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、会议的召开情况

1、召开时间

- (1) 现场会议时间：2018 年 5 月 18 日（星期五）15:00。
- (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 2018 年 5 月 18 日 9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 5 月 17 日 15:00 至 2018 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：云南省个旧市金湖东路 121 号公司办公大楼四楼一会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长杨奕敏女士

6、本次年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况：

参加 2017 年度股东大会现场会议和网络投票的股东（或其授权委托代表）共计 28 户，代表股份数量合计为 770,052,814 股，占公司表决权股份总数 1,668,776,379 股的 46.1448 %。

2、现场会议出席情况：

参加本次年度股东大会现场会议的股东（或其授权委托代表）共 6 户，代表股份数量合计为 752,278,766 股，占公司表决权股份总数的 45.0797 %。

3、网络投票情况：

通过网络投票出席本次年度股东大会的股东共 22 户，代表股份数量合计为 17,774,048 股，占公司表决权股份总数的 1.0651 %。

4、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、高级管理人员外，单独或合计持股 5% 以下的股东；个旧锡都实业有限责任公司系公司控股股东的控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司的一致行动人，其持有公司股份 5,909,801 股，占公司表决权股份总数的 0.3541 %；上述持股数量未单独计入中小投资者持股数量计算）共 25 户，代表有表决权的股份数量合计为 18,303,948 股，占公司表决权股份总数的 1.0968 %。其中，通过现场投票的中小股东 3 户，代表有表决权的股份数量合计为 529,900 股，占公司表决权股份总数的 0.0317 %。通过网络投票的中小股东 22 户，代表股份有表决权的股份数量合计为 17,774,048 股，占公司表决权股份总数的 1.0651 %。

5、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次年度股东大会，部分高级管理人员列席本次年度股东大会。北京德恒（昆明）律师事务所律师出席并见证了本次年度股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次年度股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

表决情况	代表有表决权的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例（%）
总表决情况	770,052,814	770,020,114	99.9958	17,700	0.0023	15,000	0.0019
其中：中小股东表决情况	18,303,948	18,271,248	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	17,700	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	15,000	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）
			99.8214		0.0967		0.0819

表决结果：同意的股份数超过出席会议的股东及授权委托代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案以普通决议方式获得通过。

2、《云南锡业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

表决情况	代表有表决权的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例（%）
总表决情况	770,052,814	770,020,114	99.9958	17,700	0.0023	15,000	0.0019
其中：中小股东表决情况	18,303,948	18,271,248	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	17,700	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	15,000	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）
			99.8214		0.0967		0.0819

表决结果：同意的股份数超过出席会议的股东及授权委托代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案以普通决议方式获得通过。

3、《云南锡业股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

表决情况	代表有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占代表有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占代表有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占代表有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	770,052,814	770,020,114	99.9958	17,700	0.0023	15,000	0.0019
其中:中小股东表决情况	18,303,948	18,271,248	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%)	17,700	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%)	15,000	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%)
			99.8214		0.0967		0.0819

表决结果: 同意的股份数超过出席会议的股东及授权委托代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上, 该议案以普通决议方式获得通过。

4、《云南锡业股份有限公司 2017 年度利润分配议案》

表决情况	代表有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占代表有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占代表有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占代表有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	770,052,814	770,020,114	99.9958	32,700	0.0042	0	0
其中:中小股东表决情况	18,303,948	18,271,248	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%)	32,700	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%)	0	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%)
			99.8214		0.1786		0

表决结果: 同意的股份数超过出席会议的股东及授权委托代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上, 该议案以普通决议方式获得通过。

5、《云南锡业股份有限公司董事会关于 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决情况	代表有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占代表有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占代表有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占代表有表决权股份数量的比例(%)

总表决情况	770,052,814	770,020,114	99.9958	17,700	0.0023	15,000	0.0019
其中：中小股东表决情况	18,303,948	18,271,248	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	17,700	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	15,000	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）
			99.8214		0.0967		0.0819

表决结果：同意的股份数超过出席会议的股东及授权委托代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案以普通决议方式获得通过。

6、《云南锡业股份有限公司 2018 年度经营预算方案》

表决情况	代表有表决权的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例（%）
总表决情况	770,052,814	769,514,114	99.9301	523,700	0.0680	15,000	0.0019
其中：中小股东表决情况	18,303,948	17,765,248	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	523,700	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	15,000	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）
			97.0570		2.8611		0.0819

表决结果：同意的股份数超过出席会议的股东及授权委托代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案以普通决议方式获得通过。

7、《云南锡业股份有限公司关于计提 2017 年资产减值准备及核销资产的议案》

表决情况	代表有表决权的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例（%）
总表决情况	770,052,814	770,020,114	99.9958	17,700	0.0023	15,000	0.0019
其中：中小股东表决情况	18,303,948	18,271,248	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	17,700	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	15,000	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）
			99.8214		0.0967		0.0819

表决结果: 同意的股份数超过出席会议的股东及授权委托代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上, 该议案以普通决议方式获得通过。

8、《云南锡业股份有限公司关于选举第七届董事会独立董事的议案》

表决情况	代表有表决权的股份数量 (股)	同意		反对		弃权	
		股份数量 (股)	占代表有表决权股份数量的比例 (%)	股份数量 (股)	占代表有表决权股份数量的比例 (%)	股份数量 (股)	占代表有表决权股份数量的比例 (%)
总表决情况	770,052,814	770,020,114	99.9958	17,700	0.0023	15,000	0.0019
其中: 中小股东表决情况	18,303,948	18,271,248	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 (%)	17,700	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 (%)	15,000	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 (%)
			99.8214		0.0967		0.0819

表决结果: 同意的股份数超过出席会议的股东及授权委托代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上, 该议案以普通决议方式获得通过。股东大会选举尹晓冰先生为公司第七届董事会独立董事, 任期至第七届董事会届满时止。

9、《云南锡业股份有限公司 2017 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》

表决情况	代表有表决权的股份数量 (股)	同意		反对		弃权	
		股份数量 (股)	占代表有表决权股份数量的比例 (%)	股份数量 (股)	占代表有表决权股份数量的比例 (%)	股份数量 (股)	占代表有表决权股份数量的比例 (%)
总表决情况	770,052,814	770,020,114	99.9958	17,700	0.0023	15,000	0.0019
其中: 中小股东表决情况	18,303,948	18,271,248	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 (%)	17,700	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 (%)	15,000	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 (%)
			99.8214		0.0967		0.0819

表决结果: 同意的股份数超过出席会议的股东及授权委托代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上, 该议案以普通决议方式获得通过。

四、本次股东大会听取了公司独立董事 2017 年度述职报告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

2、律师姓名：伍志旭律师、刘婷律师

3、结论性意见：

北京德恒（昆明）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司 2017 年度股东大会决议》；

2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南锡业股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十九日