

## 云南驰宏锌锗股份有限公司

### 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 2 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：公司研发中心九楼三会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,361,422,520
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.3816

(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。

本次会议采取现场和网络投票表决的方式，本次股东大会由董事长主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，出席 4 人，董事许波先生、王峰先生、苏廷敏先生，独立董事陈旭东先生、石英女士、王榆森先生和李富昌先生因事未能出席本次会议。

2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事会主席张自义先生，监事罗刚女士、刘鹏安先生，职工监事何吉勇先生因事未能出席本次会议。

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于聘请公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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	2,359,898,220	99.9354	1,524,300	0.0646	0	0.0000

2、议案名称：关于预计公司 2020 年度日常关联交易事项的议案

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	415,755,436	99.6347	1,524,300	0.3653	0	0.0000

3、议案名称：关于修改《公司章程》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	2,325,280,068	98.4694	35,523,853	1.5043	618,599	0.0263

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举公司第七届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于选举孙勇先生为第七届董事会董事的议案	2,347,599,926	99.4146	是
4.02	关于选举沈立俊先生为第七届董事会董事的议案	2,347,599,926	99.4146	是
4.03	关于选举徐军先生为第七届董事会董事的议案	2,347,599,926	99.4146	是
4.04	关于选举刘华武先生为第七届董事会董事的议案	2,347,599,926	99.4146	是
4.05	关于选举苏廷敏先生为第七届董事会董事的议案	2,347,599,926	99.4146	是
4.06	关于选举孙成余先生为第七届董事会董事的议案	2,345,983,526	99.3461	是
4.07	关于选举陈青先生为第七届董事会董事的议案	2,345,983,526	99.3461	是

5、关于选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举陈旭东先生为第七届董事会独立董事的议案	2,359,871,225	99.9343	是
5.02	关于选举郑新业先生为第七届董事会独立董事的议案	2,359,871,225	99.9343	是
5.03	关于选举王榆森先生为第七届董事会独立董事的议案	2,359,871,225	99.9343	是
5.04	关于选举李富昌先生为第七届董事会独立董事的议案	2,359,871,225	99.9343	是

#### 6、关于选举第七届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	关于选举高行芳女士为第七届监事会非职工监事的议案	2,359,871,225	99.9343	是
6.02	关于选举罗刚女士为第七届监事会非职工监事的议案	2,358,254,825	99.8658	是
6.03	关于选举刘鹏安先生为第七届监事会非职工监事的议案	2,358,254,825	99.8658	是

#### (三) 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 (%)
1	关于聘请公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	50,363,552	97.0623	1,524,300	2.9377	0	0.0000
2	关于预计公司 2020 年度日常关联交易事项的议案	50,363,552	97.0623	1,524,300	2.9377	0	0.0000
4.01	关于选举孙勇先生为第七届董事会董事的议案	38,065,258	73.3606	-	-	-	-
4.02	关于选举沈立俊先生为第七届董事会董事的议案	38,065,258	73.3606	-	-	-	-
4.03	关于选举徐军先生为第七届董事会董事的议案	38,065,258	73.3606	-	-	-	-
4.04	关于选举刘华武先生为第七届董事会董事的议案	38,065,258	73.3606	-	-	-	-
4.05	关于选举苏廷敏先生为第七届董事会董事的议案	38,065,258	73.3606	-	-	-	-
4.06	关于选举孙成余先生为第七届董事会董事的议案	36,448,858	70.2454	-	-	-	-

4.07	关于选举陈青先生为第七届董事会董事的议案	36,448,858	70.2454	-	-	-	-
5.01	关于选举陈旭东先生为第七届董事会独立董事的议案	50,336,557	97.0102	-	-	-	-
5.02	关于选举郑新业先生为第七届董事会独立董事的议案	50,336,557	97.0102	-	-	-	-
5.03	关于选举王榆森先生为第七届董事会独立董事的议案	50,336,557	97.0102	-	-	-	-
5.04	关于选举李富昌先生为第七届董事会独立董事的议案	50,336,557	97.0102	-	-	-	-
6.01	关于选举高行芳女士为第七届监事会非职工监事的议案	50,336,557	97.0102	-	-	-	-
6.02	关于选举罗刚女士为第七届监事会非职工监事的议案	48,720,157	93.8951	-	-	-	-
6.03	关于选举刘鹏安先生为第七届监事会非职工监事的议案	48,720,157	93.8951	-	-	-	-

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。

2、第 2 项议案涉及关联交易，关联股东共计 1,944,142,784 表决权股份数进行了回避表决。

#### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨杰群、汤昕颖

2、律师见证结论意见：

贵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签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

云南驰宏锌锗股份有限公司

2020 年 2 月 8 日