

云南驰宏锌锗股份有限公司

2020 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：2021 年 5 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,434,742,100
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（%）	47.8216

(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举行，本次会议由董事长王冲先生主持。

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 10 人，出席 6 人，董事刘华武先生、苏廷敏先生，独立董事郑新业先生、王榆森先生因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事高行芳女士，职工监事吕奎先生因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2020 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	2,434,441,600	99.9876	300,500	0.0124	0	0

2、议案名称：《公司 2020 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	2,434,441,600	99.9876	300,500	0.0124	0	0

3、议案名称：《公司 2020 年度独立董事述职报告》

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	2,434,441,600	99.9876	300,500	0.0124	0	0

4、议案名称：《公司 2020 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	2,434,441,600	99.9876	300,500	0.0124	0	0

5、议案名称：《公司 2021 年度财务预算报告》

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	2,434,441,600	99.9876	300,500	0.0124	0	0

6、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

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	2,434,388,500	99.9854	353,600	0.0146	0	0

7、议案名称：《公司 2020 年年度报告及其摘要》

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	2,434,441,600	99.9876	300,500	0.0124	0	0

8、议案名称：《关于公司 2021 年度向金融机构申请新增融资额度的议案》

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	2,434,437,500	99.9874	304,600	0.0126	0	0

9、议案名称：《关于公司 2021 年度为子公司提供担保的议案》

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	2,429,463,538	99.7831	5,278,562	0.2169	0	0

10、议案名称：《关于公司与中铝商业保理（天津）有限公司开展保理业务暨关联交易的议案》

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	490,284,716	99.9358	314,600	0.0642	0	0

11、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度财务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	2,434,437,500	99.9874	304,600	0.0126	0	0

12、 议案名称：《关于制定〈公司 2021 年-2023 年股东回报规划〉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	2,434,441,600	99.9876	300,500	0.0124	0	0

13、 议案名称：《关于预计公司 2021 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	490,288,816	99.9367	310,500	0.0633	0	0

14、 议案名称：《关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	2,434,441,600	99.9876	300,500	0.0124	0	0

(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(%)
6	《关于公司 2020 年度利润分配的议案》	174,734,652	99.7980	353,600	0.2020	0	0
9	《关于公司 2021 年度为子公司提供担保的议案》	169,809,690	96.9851	5,278,562	3.0149	0	0
10	《关于公司与中铝商业保理（天津）有限公司开展保理业务暨关联交易的议案》	174,773,652	99.8203	314,600	0.1797	0	0
11	《关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》	174,783,652	99.8260	304,600	0.1740	0	0
12	《关于制定<公司 2021 年-2023 年股东回报规划>的议案》	174,787,752	99.8283	300,500	0.1717	0	0
13	《关于预计公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》	174,777,752	99.8226	310,500	0.1774	0	0
14	《关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》	174,787,752	99.8283	300,500	0.1717	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中，议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有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有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。

2、第 10、13 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、杨敏

2、律师见证结论意见：

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、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、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

2021年5月8日