

云南锡业股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会决议公告的更正公告

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。

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于 2020 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（2020-064 号），经事后审查，发现由于工作人员疏忽导致部分议案结论描述有误，但不影响本次股东大会的审议结果。现就相关内容予以更正：

一、特别提示

更正前：

特别提示：

1、本次临时股东大会未表决通过以下议案：议案 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；议案 2《关于<云南锡业股份有限公司非公开发行股票方案（修订稿）>的议案》；议案 3《关于<云南锡业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》；议案 4《关于<云南锡业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》；议案 6《关于云南锡业股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》；议案 8《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案》；议案 9《关于云南锡业股份有限公司与云南锡业集团（控股）有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议><附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》；议案 12《关于提请股东大会批准云南锡业集团（控股）有限责任公司及其一致行动人免于发出要约的议案》；议案 13《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

更正后：

特别提示:

1、本次临时股东大会未表决通过以下议案：**议案2《关于<云南锡业股份有限公司非公开发行股票方案（修订稿）>的议案》**；**议案3《关于<云南锡业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》**；**议案8《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案》**；**议案9《关于云南锡业股份有限公司与云南锡业集团（控股）有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议><附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》**；**议案12《关于提请股东大会批准云南锡业集团（控股）有限责任公司及其一致行动人免于发出要约的议案》**；**议案13《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》**。

二、议案审议及表决情况

更正前:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）
总表决情况	959,090,224	890,349,595	92.8327	68,435,029	7.1354	305,600	0.0319
其中：中小股东表决情况	200,230,306	133,340,729	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	66,583,977	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	305,600	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）
			66.5937		33.2537		0.1526

表决结果：同意的股份数未超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3，未获得通过。

4、《关于<云南锡业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）
总表决情况	959,090,224	890,761,405	92.8757	65,793,387	6.8600	2,535,432	0.2644
其中：中小股东表决情况	200,230,306	133,752,539	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	63,942,355	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	2,535,432	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）
			66.7993		31.9344		1.2663

表决结果：同意的股份数未超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3，未获得通过。

6、《关于云南锡业股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）
总表决情况	959,090,224	890,783,993	92.8780	65,933,699	6.8746	2,372,532	0.2474
其中：中小股东表决情况	200,230,306	133,775,127	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	64,082,647	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	2,372,532	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）
			66.8106		32.0045		1.1849

表决结果：同意的股份数未超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3，未获得通过。

16、《云南锡业股份有限公司关于聘请 2020 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例	股份数量（股）	占出席会议有表决权股

			比例 (%)		(%)		份数量的比例 (%)
总表决情况	959,090,223	892,860,898	93.0946	64,762,325	6.7525	1,467,001	0.1530
其中：中小股东表决情况	200,230,306	135,852,032	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 (%)	62,911,273	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 (%)	1,467,001	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 (%)
			67.8479		31.4195		0.7327

表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。

更正后：

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量 (股)	同意		反对		弃权	
		股份数量 (股)	占出席会议有表决权股份数量的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议有表决权股份数量的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议有表决权股份数量的比例 (%)
总表决情况	959,090,224	890,349,595	92.8327	68,435,029	7.1354	305,600	0.0319
其中：中小股东表决情况	200,230,306	133,340,729	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 (%)	66,583,977	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 (%)	305,600	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 (%)
			66.5937		33.2537		0.1526

表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议方式获得通过。

4、《关于〈云南锡业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量 (股)	同意		反对		弃权	
		股份数量 (股)	占出席会议有表决权股份数量的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议有表决权股份数量的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议有表决权股份数量的比例 (%)

总表决情况	959,090,224	890,761,405	92.8757	65,793,387	6.8600	2,535,432	0.2644
其中：中小股东表决情况	200,230,306	133,752,539	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	63,942,355	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	2,535,432	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）
			66.7993		31.9344		1.2663

表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议方式获得通过。

6、《关于云南锡业股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）
总表决情况	959,090,224	890,783,993	92.8780	65,933,699	6.8746	2,372,532	0.2474
其中：中小股东表决情况	200,230,306	133,775,127	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	64,082,647	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	2,372,532	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）
			66.8106		32.0045		1.1849

表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议方式获得通过。

16、《云南锡业股份有限公司关于聘请 2020 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）
总表决情况	959,090,224	892,860,898	93.0946	64,762,325	6.7525	1,467,001	0.1530

其中：中 小股东 表决情 况	200,230,306	135,852,032	占出席会议的中 小股东有表决权 股份数量的比例 (%)	62,911,273	占出席会议的中小 股东有表决权股份 数量的比例 (%)	1,467,001	占出席会议的中小股东 有表决权股份数量的比 例 (%)
			67.8479		31.4195		0.7327

表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。

三、其他说明

上述更正内容不会导致公司本次股东大会审议议案投票最终结果的变更。除上述更正内容外，原公告其他内容不变。因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月三十日