

云南锡业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案情形。
- 2、本次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 2022 年 5 月 21 日以公告形式向公司全体股东发出召开 2022 年第二次临时股东大会的通知，2022 年 6 月 6 日披露了关于召开 2022 年第二次临时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：2022 年 6 月 6 日（星期一）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 2022 年 6 月 6 日 9:15—9:25、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 2022 年 6 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：云南省昆明市民航路 471 号云锡办公楼八楼会议室。

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：副董事长程睿涵先生（代为履行董事长职务）。

6、本次临时股东大会的召集、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：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 28 户，代表股份数量合计为 748,770,214 股，占公司有表决权股份总数 1,645,801,952 股（扣除公司已回购股份 22,974,427 股，下同）的 45.4958 %。

2、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 户，代表股份数量合计为 726,581,266 股，占公司有表决权股份总数的 44.1476 %。

3、网络投票情况：

通过网络投票出席本次股东大会的股东共 23 户，代表股份数量合计为 22,188,948 股，占公司有表决权股份总数的 1.3482 %。

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，占公司有表决权股份总数的 0.3591 %；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 22,330,448 股，占公司有表决权股份总数的 1.3568 %。其中，通过现场投票的中小股东 2 户，代表有表决权的股份数量合计为 141,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0086 %。通过网络投票的中小股东 23 户，代表有表决权的股份数量合计为 22,188,948 股，占公司有表决权股份总数的 1.3482 %。

5、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司董事候选人、股东监事候选人及高级管理人员列席本次股东大会。北京德恒（昆明）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司关于修订公司章程的议案》

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 表决权非关联 股份数量的比	股份数量 (股)	占出席会议有 表决权非关联 股份数量的比	股份数 量(股)	占出席会议 有表决权非 关联股份数

			例		例		量的比例
总表决情况	748,770,214	738,009,640	98.5629%	10,760,574	1.4371%	0	0.0000%
其中：中小股东表决情况	22,330,448	11,569,874	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例	10,760,574	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
			51.8121%		48.1879%		0.0000%

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。

2、《云南锡业股份有限公司关于修订公司部分管理制度的议案》

2.01 《云南锡业股份有限公司股东大会会议事规则》

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	748,770,214	748,562,885	99.9723%	207,329	0.0277%	0	0.0000%
其中：中小股东表决情况	22,330,448	22,123,119	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例	207,329	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
			99.0715%		0.9285%		0.0000%

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。

2.02 《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》

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	748,770,214	738,009,640	98.5629%	10,760,574	1.4371%	0	0.0000%

其中： 中小股东表决情况	22,330,448	11,569,874	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例	10,760,574	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
			51.8121%		48.1879%		0.0000%

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。

2.03 《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度》

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	748,770,214	748,562,885	99.9723%	207,329	0.0277%	0	0.0000%
其中： 中小股东表决情况	22,330,448	22,123,119	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例	207,329	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
			99.0715%		0.9285%		0.0000%

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。

3、《云南锡业股份有限公司关于修订监事会议事规则的议案》

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	748,770,214	748,562,885	99.9723%	207,329	0.0277%	0	0.0000%
其中： 中小股东表决情况	22,330,448	22,123,119	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例	207,329	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

							例
			99.0715%		0.9285%		0.0000%

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。

4、《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》

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	748,770,214	748,220,829	99.9266%	549,385	0.0734%	0	0.0000%
其中：中小股东表决情况	22,330,448	21,781,063	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例	549,385	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
			97.5397%		2.4603%		0.0000%

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，选举王道斌先生为公司第八届董事会独立董事。

5、《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制，选举刘路珂先生、吴君女士、李季先生、张扬先生和吴建勋先生为公司第八届董事会非独立董事。

议案序号	议案名称	得票数		占出席会议有效表决票数的比例		是否当选
		总得票数	其中：获得中小股东票数	总得票数占出席会议有效表决票数的比例	获得中小股东票数占出席会议的中小股东有效表决票数的比例	
5.01	选举刘路珂先生为公司第八届董事会非独立董事	747,206,353	20,766,587	99.7911%	92.9967%	是
5.02	选举吴君女士为公司第八届董事会非独立董事	747,549,309	21,109,543	99.8369%	94.5326%	是

5.03	选举李季先生为公司第八届董事会非独立董事	747,206,252	20,766,486	99.7911%	92.9963%	是
5.04	选举张扬先生为公司第八届董事会非独立董事	747,622,352	21,182,586	99.8467%	94.8597%	是
5.05	选举吴建勋先生为公司第八届董事会非独立董事	747,622,353	21,182,587	99.8467%	94.8597%	是

表决结果：每名候选人所获得的选举票数均占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上，刘路珂先生、吴君女士、李季先生、张扬先生和吴建勋先生当选公司第八届董事会非独立董事。

经云南锡业股份有限公司职工代表大会联席会民主选举，杨小江先生（简历附后）担任公司第八届董事会职工董事，上述五位非独立董事与职工董事杨小江先生、独立董事尹晓冰先生、袁蓉丽女士和王道斌先生共同组成公司第八届董事会。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

6、《云南锡业股份有限公司关于选举第八届监事会股东监事的议案》

本议案采取累积投票制，选举卢丽桃女士、张宏旭先生为公司第八届监事会股东监事。

议案序号	议案名称	得票数		占出席会议有效表决票数的比例		是否当选
		总得票数	其中：获得中小股东票数	总得票数占出席会议有效表决票数的比例	获得中小股东票数占出席会议的中小股东有效表决票数的比例	
6.01	选举卢丽桃女士为公司第八届监事会股东监事	743,818,099	17,378,333	99.3386%	77.8235%	是
6.02	选举张宏旭先生为公司第八届监事会股东监事	748,164,531	21,724,765	99.9191%	97.2876%	是

表决结果：每名候选人所获得的选举票数均占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上，卢丽桃女士、张宏旭先生当选公司第八届监事会股东监事。上述两位股东监事与公司职工监事刘定海先生共同组成公司第八届监事会。

四、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：冯楠律师、汤昕颖律师

3、结论性意见：

北京德恒（昆明）律师事务所认为：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。

五、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 2022 年第二次临时股东大会决议》；

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 2022 年第二次临时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

二〇二二年六月七日

职工董事简历

杨小江，男，汉族，1982年9月生，大学学历，中共党员。2006年7月参加工作。历任锡业股份冶炼分公司炼渣车间党支部书记、工会主席；云锡控股公司、锡业股份团委书记、群众工作部副主任；云锡控股公司公关部副主任、党委办公室副主任；云锡集团锌业有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；云南华联锌铟股份有限公司纪委书记；云锡机械（锡都实业）公司党委书记、董事长、法定代表人；云锡控股公司党委办公室（公共关系部、公司办公室）主任、董事会办公室主任；云南华联锌铟股份有限公司党委书记、董事长、法定代表人，云锡文山锌铟冶炼公司董事长、法定代表人。现任锡业股份党委副书记、工会主席、第八届董事会职工董事，云南华联锌铟股份有限公司党委书记。

杨小江先生与控股股东不存在关联关系。截至本公告披露之日，杨小江先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。