

云南驰宏锌锗股份有限公司

2018 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：2019 年 4 月 12 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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,422,928,212
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.5896

- (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 6 人，董事许波先生、苏廷敏先生、沈立俊先生、王峰先生、独立董事石英女士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，监事罗刚女士和职工监事何吉勇先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2018 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	2,422,414,312	99.9787	513,900	0.0213	0	0

2、议案名称:《公司 2018 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	2,422,414,812	99.9788	513,400	0.0212	0	0

3、议案名称:《公司 2018 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	2,422,414,312	99.9787	513,900	0.0213	0	0

4、议案名称:《公司 2018 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	2,422,414,312	99.9787	513,900	0.0213	0	0

5、议案名称:《公司 2019 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	2,422,414,312	99.9787	513,400	0.0211	500	0.0002

6、议案名称:《关于公司 2018 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	2,422,729,312	99.9917	198,900	0.0083	0	0

7、议案名称：《公司 2018 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	2,422,414,312	99.9787	513,900	0.0213	0	0

8、议案名称：《关于公司 2019 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	2,422,404,932	99.9784	203,280	0.0083	320,000	0.0133

9、议案名称：《关于公司及子公司利用短期闲置资金开展委托理财的议案》

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	2,398,590,169	98.9955	24,328,663	1.0041	9,380	0.0004

10、议案名称：《关于公司 2019 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	2,422,379,932	99.9773	548,280	0.0227	0	0

11、议案名称：《关于预计公司 2019 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	477,340,148	99.6981	513,900	0.1073	931,380	0.1946

12、 议案名称:《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》

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	453,787,065	94.7787	24,998,363	5.2213	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	2,339,719,616	100.00	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	83,009,696	99.7609	198,900	0.2391	0	0
其中:市值 50 万以下普通股 股东	12,739,167	99.6144	49,300	0.3856	0	0
市值 50 万以上普通股股东	70,270,529	99.7875	149,600	0.2125	0	0

(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	《关于公司 2018 年度利润分配的议案》	83,009,696	99.7609	198,900	0.2391	0	0
2	《关于公司及子公司利用短期闲置资金开展委托理财的议案》	58,870,553	70.7505	24,328,663	29.2381	9,380	0.0114
3	《关于公司 2019 年度为子公司提供担保的议案》	82,660,316	99.3410	548,280	0.6590	0	0
4	《关于预计公司 2019 年度日常关联交易事项的议案》	81,763,316	98.2630	513,900	0.6176	931,380	1.1194
5	《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》	58,210,233	69.9569	24,998,363	30.0431	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中，议案 10 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 11、12 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：刘书含、汤昕颖

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

2019 年 4 月 13 日