

云南锡业股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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的情形。
- 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 2020 年 4 月 17 日以公告形式向公司全体股东发出召开 2019 年度股东大会的通知，2020 年 4 月 29 日披露了关于召开 2019 年度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：2020 年 5 月 8 日（星期五）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 2020 年 5 月 8 日 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 2020 年 5 月 8 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：云南省个旧市金湖东路 121 号公司办公大楼四楼一会议室。

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：董事长张涛先生

6、本次股东大会的召集、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 10 户，代表股份数量合计为 766,397,404 股，占公司表决权股份总数 1,645,801,952 股（扣除公司已回购股份 22,974,427 股，下同）的 46.5668%。

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 4 户，代表股份数量合计为 757,485,166 股，占公司表决权股份总数的 46.0253%。

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 6 户，代表股份数量合计为 8,912,238 股，占公司表决权股份总数的 0.5415%。

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 7 户，代表有表决权的股份数量合计为 9,388,538 股，占公司表决权股份总数的 0.5705%。其中，通过现场投票的中小股东 1 户，代表有表决权的股份数量合计为 476,300 股，占公司表决权股份总数的 0.0289%。通过网络投票的中小股东 6 户，代表有表决权的股份数量合计为 8,912,238 股，占公司表决权股份总数的 0.5415%。

5、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高管列席本次股东大会。北京德恒（昆明）律师事务所律师出席并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项进行现场见证。

三、议案审议和表决情况

本次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 2019 年度董事会工作报告》

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	766,397,404	766,120,806	99.9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中：中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	41,600	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	234,998	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）
			97.0539		0.4431		2.5030

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、《云南锡业股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

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	766,397,404	766,120,806	99.9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中：中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	41,600	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	234,998	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）
			97.0539		0.4431		2.5030

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 2019 年度财务决算报告》

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	766,397,404	766,120,806	99.9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中：中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	41,600	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	234,998	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）
			97.0539		0.4431		2.5030

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 2019 年度利润分配议案》

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	766,397,404	766,262,803	99.9824	134,601	0.0176	0	0
其中：中小股东表决情况	9,388,538	9,253,937	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	134,601	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（%）
			98.5663		1.4337		0

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。

5、《云南锡业股份有限公司董事会关于 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

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	766,397,404	766,120,806	99.9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中：中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	41,600	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	234,998	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）
			97.0539		0.4431		2.5030

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。

6、《云南锡业股份有限公司 2020 年度经营预算方案》

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	766,397,404	766,355,804	99.9946	41,600	0.0054	0	0
其中：中小股东表决情况	9,388,538	9,346,938	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	41,600	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（%）
			99.5569		0.4431		0

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。

7、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2020 年度综合授信的议案》

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	766,397,404	765,844,901	99.9279	552,503	0.0721	0	0
其中：中小股东表决情况	9,388,538	8,836,035	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	552,503	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（%）
			94.1151		5.8849		0

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。

8、《云南锡业股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案》

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	766,397,404	766,349,804	99.9938	47,600	0.0062	0	0
其中：中小股东表决情况	9,388,538	9,340,938	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	47,600	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（%）
			99.4930		0.5070		0

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。

9、《云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》

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	766,397,404	766,120,806	99.9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中：中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	41,600	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	234,998	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）
			97.0539		0.4431		2.5030

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。

四、公司独立董事按《公司章程》的相关规定在本次年度股东大会上作了 2019 年度独立董事述职报告。

五、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。

六、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 2019 年度股东大会决议》；
- 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 2019 年度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

二〇二〇年五月九日