

## 云南锡业股份有限公司

### 2023 年第一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 2023 年 1 月 19 日以公告形式向公司全体股东发出召开 2023 年第一次临时股东大会的通知，2023 年 2 月 2 日披露了关于召开 2023 年第一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：2023 年 2 月 3 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 2023 年 2 月 3 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 2023 年 2 月 3 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 号云锡办公楼五楼会议室。

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：刘路珂先生

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 119 户，代表股份数量合计为 849,550,293 股，占公司股份总数 1,645,801,952 股的 51.6192 %。

#### 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 726,640,666 股，占公司股份总数的 44.1512 %。

#### 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 114 户，代表股份数量合计为 122,909,627 股，占公司股份总数的 7.4681 %。

#### 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 115 户，代表有表决权的股份数量合计为 123,110,527 股，占公司股份总数的 7.4803 %。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 200,900 股，占公司股份总数的 0.0122 %。通过网络投票的中小股东 114 户，代表有表决权的股份数量合计为 122,909,627 股，占公司股份总数的 7.4681 %。

5、公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司董事候选人、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 2023 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》

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（股）	占出席会议有表决权非关联	股份数量（股）	占出席会议有表决权非

			权非关联 股份数量 的比例		股份数量的比 例		关联股份数 量的比例
总表决 情况	123,110,527	122,497,527	99.5021%	609,700	0.4952%	3,300	0.0027%
其中： 中小股 东表决 情况	123,110,527	122,497,527	占出席会 议的中小 股东有表 决权股份 数量的比 例	609,700	占出席会 议的中小 股东有表 决权股份 数量的比 例	3,300	占出席会 议的中小 股东有表 决权股份 数量的比 例
			99.5021%		0.4952%		0.0027%

**表决结果：**按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司控股股东云南锡业集团有限责任公司（所持股份数为：542,607,311 股）、控股股东的一致行动人云南锡业集团（控股）有限责任公司（普通账户及信用账户合计所持股份数为：177,922,654 股）和个旧锡都实业有限责任公司（所持股份数为：5,909,801 股）为关联股东，上述股东均回避表决该议案。同意的股份数占出席本次会议的非关联股东及股东代理人所持有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关于 2023 年度向子（孙）公司提供担保额度预计的议案》**

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	849,550,293	847,675,393	99.7793%	1,601,600	0.1885%	273,300	0.0322%
其中： 中小股 东表决 情况	123,110,527	121,235,627	占出席会 议的中小 股东有表 决权股份 数量的比 例	1,601,600	占出席会 议的中小 股东有表 决权股份 数量的比 例	273,300	占出席会 议的中小 股东有表 决权股份 数量的比 例
			98.4771%		1.3009%		0.2220%

**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开展远期外汇交易业务的议案》

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	849,550,293	848,683,493	99.8980%	596,800	0.0702%	270,000	0.0318%
其中：中小股东表决情况	123,110,527	122,243,727	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例	596,800	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例	270,000	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例
			99.2959%		0.4848%		0.2193%

**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向部分商业银行申请 2023 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	849,550,293	847,053,293	99.7061%	2,227,000	0.2621%	270,000	0.0318%
其中：中小股东表决情况	123,110,527	120,613,527	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例	2,227,000	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例	270,000	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例
			97.9717%		1.8089%		0.2193%

**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关于 2023 年度套期保值计划的议案》

表决	出席会议有表	同意	反对	弃权
----	--------	----	----	----

情况	决权的股份数量（股）	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	849,550,293	847,925,693	99.8088%	1,351,300	0.1591%	273,300	0.0322%
其中：中小股东表决情况	123,110,527	121,485,927	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例	1,351,300	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例	273,300	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例
			98.6804%		1.0976%		0.2220%

**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关于 2023 年度投资计划的议案》

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	849,550,293	847,927,793	99.8090%	1,349,200	0.1588%	273,300	0.0322%
其中：中小股东表决情况	123,110,527	121,488,027	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例	1,349,200	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例	273,300	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例
			98.6821%		1.0959%		0.2220%

**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选举第九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、陈雄军先生和李德宁先生为公司第九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	总得票数	获得中小股	

			中小股东票数	占出席会议有效表决票数的比例	东票数占出席会议的中小股东有效表决票数的比例	
7.01	选举刘路珂先生为公司第九届董事会非独立董事	818,201,485	91,761,719	96.3100%	74.5360%	是
7.02	选举吴君女士为公司第九届董事会非独立董事	820,265,627	93,825,861	96.5529%	76.2127%	是
7.03	选举李季先生为公司第九届董事会非独立董事	820,280,736	93,840,970	96.5547%	76.2250%	是
7.04	选举陈雄军先生为公司第九届董事会非独立董事	820,280,735	93,840,969	96.5547%	76.2250%	是
7.05	选举李德宁先生为公司第九届董事会非独立董事	820,280,736	93,840,970	96.5547%	76.2250%	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、陈雄军先生和李德宁先生当选公司第九届董事会非独立董事。

#### 8、《云南锡业股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制，选举袁蓉丽女士、王道斌先生和于定明先生为公司第九届董事会独立董事。

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	
8.01	选举袁蓉丽女士为公司第九届董事会独立董事	813,388,561	86,948,795	95.7434%	70.6266%	是
8.02	选举王道斌先生为公司第九届董事会独立董事	812,194,071	85,754,305	95.6028%	69.6564%	是
8.03	选举于定明先生为公司第九届董事会独立董事	815,001,587	88,561,821	95.9333%	71.9368%	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，袁蓉丽女士、王道斌先生和于定明先生当选公司第九届董事会独立董事。

经云南锡业股份有限公司职工代表团长联席会民主选举，张扬先生（简历附后）担任公司第九届董事会职工董事，上述五位非独立董事、三位独立董事与职工董事张扬先生共同组成公司第九届董事会。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。

#### 9、《云南锡业股份有限公司关于选举第九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九届监事会股东监事。

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九届监事会股东监事	809,577,162	83,137,396	95.2948%	67.5307%	是
6.02	选举张宏旭先生为公司第九届监事会股东监事	815,377,738	88,937,972	95.9776%	72.2424%	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九届监事会股东监事。

经云南锡业股份有限公司职工代表团长联席会民主选举，刘定海先生（简历附后）担任公司第九届监事会职工监事，上述两位股东监事与职工监事刘定海先生共同组成公司第九届监事会。

#### 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、刘书含律师
- 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 2023 年第一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 2023 年第一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

二〇二三年二月四日



## 职工董事简历

**张扬**，男，汉族，1975年11月生，中共党员，云南石屏人，大学本科学历，工商管理硕士。1999年7月参加工作。历任云南医药集团公司办公室秘书、主任助理；云南医药集团股份有限公司董事会秘书；云锡控股公司党委办公室副主任、公共关系部副主任、公司办公室副主任；锡业股份董事会秘书、证券部主任、市场部副主任，主任、副总经理；云锡控股公司党委办公室（办公室、董事会办公室）主任、董事会秘书。现任锡业股份党委副书记、工会主席，第九届董事会职工董事、审计委员会委员、绩效薪酬委员会委员。

张扬先生过去十二个月内曾在云锡控股公司担任党委办公室主任，与公司控股股东存在关联关系。截至本公告披露之日，张扬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。

## 职工监事简历

**刘定海**，男，汉族，1969年7月生，中共党员，云南昭通人，中央党校大学本科学历，人力资源高级经济师职称。历任云南锡业公司期北山采选厂劳资科长，个旧锡都实业总公司人事工资部副主任，主任兼社会保障部主任，个旧锡都实业总公司总经理助理兼个旧银冠工业有限责任公司集体管理部主任，个旧银冠供销公司经理兼党支部书记，个旧锡都实业总公司副总经理，个旧银冠工业有限责任公司副总经理，郴州裕丰矿业有限公司副总经理，云南锡业郴州矿冶有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委常务副书记，云南锡业集团物流有限公司党委书记、副董事长，云南锡业集团(控股)有限责任公司工会常务副主席、职工监事。现任云南锡业股份有限公司老厂分公司党委委员，党委书记，云南锡业股份有限公司第九届监事会职工监事。

刘定海先生与公司控股股东不存在关联关系。截至本公告披露之日，刘定海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监事的情形，不属于失信被执行人。