

云南驰宏锌锗股份有限公司

2021 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：2022 年 5 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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,524,536,206
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（%）	49.5854

- (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举行，本次会议由董事长王冲先生主持。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 5 人，董事吕奎先生、苏廷敏先生、王强先生、张炜先生，独立董事郑新业先生、方自维先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事高行芳女士、刘鹏安先生和罗刚女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《公司 2021 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	2,524,093,906	99.9825	59,700	0.0024	382,600	0.0152

2、议案名称：《公司 2021 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	2,524,093,906	99.9825	59,700	0.0024	382,600	0.0152

3、议案名称：《公司 2021 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	2,524,093,906	99.9825	59,700	0.0024	382,600	0.0152

4、议案名称：《公司 2021 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	2,524,093,906	99.9825	59,700	0.0024	382,600	0.0152

5、议案名称：《公司 2022 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	2,524,093,906	99.9825	59,700	0.0024	382,600	0.0152

6、议案名称：《关于公司 2021 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	2,524,476,506	99.9976	59,700	0.0024	0	0

7、议案名称：《公司 2021 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	2,524,093,906	99.9825	59,700	0.0024	382,600	0.0152

8、议案名称：《关于中铝财务有限责任公司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	534,792,622	92.1431	81,500	0.0140	45,519,300	7.8428

9、议案名称：《关于公司 2022 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	2,473,587,644	97.9819	5,429,262	0.2151	45,519,300	1.8031

10、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

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	2,523,034,006	99.9405	749,900	0.0297	752,300	0.0298

11、 议案名称：《关于公司计提资产减值准备及报废部分固定资产的议案》

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	2,478,337,506	98.1700	1,062,000	0.0421	45,136,700	1.7879

12、 议案名称：《关于预计公司 2022 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	534,422,922	92.0794	451,200	0.0777	45,519,300	7.8428

13、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	2,519,094,044	99.7844	5,059,562	0.2004	382,600	0.0152

14、议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>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	2,524,093,906	99.9825	59,700	0.0024	382,600	0.0152

15、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>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	2,519,094,044	99.7844	5,059,562	0.2004	382,600	0.0152

16、议案名称：《关于修订<公司监事会议事规则>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	2,524,093,906	99.9825	59,700	0.0024	382,600	0.0152

17、议案名称：《关于修订<公司独立董事制度>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	2,524,093,906	99.9825	59,700	0.0024	382,600	0.0152

(二) 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 (%)
6	《关于公司 2021 年度利润分配的议案》	1,250,759,824	99.9952	59,700	0.0048	0	0
8	《关于中铝财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》	534,792,622	92.1431	81,500	0.0140	45,519,300	7.8429
9	《关于公司 2022 年度为子公司提供担保的议案》	1,199,870,962	95.9268	5,429,262	0.4341	45,519,300	3.6329
10	《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	1,249,317,324	99.8799	749,900	0.0102	752,300	0.0601
11	《关于公司计提资产减值准备及报废部分固定资产的议案》	1,204,620,824	96.3065	1,062,000	0.0849	45,136,700	3.6086
12	《关于预计公司 2022 年度日常关联交易事项的议案》	534,422,922	92.0794	451,200	0.0777	45,519,300	7.8429

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中，议案 9、13 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 8、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：杨杰群、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。

云南驰宏锌锗股份有限公司

2022年5月13日