

云南罗平锌电股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，经云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）第六届董事会第四十一次(临时)会议和第六届董事会第四十二次(临时)会议通过，决定于2019年4月3日（星期三）召开公司2019年第三次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为公司2019年第三次临时股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第六届董事会第四十一次(临时)和第六届董事会第四十二次(临时)会议决议召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019年4月3日14:30。

网络投票时间：2019年4月2日—2019年4月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2019年4月3日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票的时间为2019年4月2日15:00至2019年4月3日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日: 2019 年 3 月 26 日(星期二)

7、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8、现场会议地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项及说明

(一) 本次临时股东大会审议的事项

- 1、公司《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》;
- 2、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》;
 - 2.01《选举李尤立先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》;
 - 2.02《选举洪巩堤先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》;
 - 2.03《选举喻永贤先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》;
 - 2.04《选举卢家华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》;
 - 2.05《选举窦峰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》;
 - 2.06《选举谢卫东先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》;
 - 2.07《选举曾小伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。
- 3、公司《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》;
 - 3.01《选举尹晓冰先生为公司第七届董事会独立董事的议案》;
 - 3.02《选举林建章先生为公司第七届董事会独立董事的议案》;

3.03《选举叶明先生为公司第七届董事会独立董事的议案》;

3.04《选举肖虹女士为公司第七届董事会独立董事的议案》。

4、公司《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》:

4.01《选举高益昌先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》;

4.02《选举张芙蓉女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》;

4.03《选举杨银兴先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

(二) 本次临时股东大会相关议案审议情况

(1) 上述议案中的议案1《关于计提2018年度资产减值准备的议案》经公司第六届董事会第四十一次(临时)会议审议通过, 同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

(2) 本次股东会审议的议案中, 与《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》相关的议案《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》及子议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06和《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》相关的议案《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》及子议案3.01、3.02、3.03, 经公司第四十二次(临时)会议审议通过, 同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

(3) 与上述议案4《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》相关的议案《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案》及子议案4.01、4.02、4.03, 经公司第六届监事会第二十六次(临时)会议审议通过, 同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

(3) 上述议案中的议案2《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》的子议案2.07和议案3公司《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》的子议案3.04, 由公司持股3%以上股东提出, 提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

上述议案的具体内容详见2019年3月2日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于计提2018年度资产减值准备的公告》和2019年3月18日公司刊登的《第六届董事会第四十二次(临时)会议决议公告》、《第六届监事会第二十六次(临时)会议决议公告》和《关于收到持股3%以上股东提名董事候选人的函件的公告》。

（三）相关议案说明

公司董事会提名的 6 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人，将与持股 3%以上股东提名的董事候选人一起提交 2019 年第三次临时股东大会进行累积投票差额选举。

根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	委托价格
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	
1.00	公司《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》	√
2.00	公司《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	
2.01	《选举李尤立先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
2.02	《选举洪巩堤先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
2.03	《选举喻永贤先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
2.04	《选举卢家华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
2.05	《选举窦峰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
2.06	《选举谢卫东先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
2.07	《选举曾小伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
3	公司《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	
3.01	《选举尹晓冰先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√
3.02	《选举林建章先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√
3.03	《选举叶明先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√

3.04	《选举肖虹女士为公司第七届董事会独立董事的议案》	√
4.00	公司《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	
4.01	《选举高益昌先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	√
4.02	《选举张芙蓉女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	√
4.03	《选举杨银兴先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记手续：

(1)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

(2) 自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2019 年 4 月 2 日 17：00 前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编：655800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在 2019 年 4 月 2 日 17:00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

4、登记时间： 2019 年 4 月 1 日至 4 月 2 日

9:00～11:00 和 15:00～17:00

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人：郑建书、赵 静

联系电话：0874-8256825

传 真：0874-8256039

电子信箱：948534951@qq.com

通讯地址：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

邮 编：655800

本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第四十一次(临时)会议决议；
- 2、云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第四十二次(临时)会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 15 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码：362114

2、投票简称：锌电投票

3、投票时间：通过深交所交易系统投票时间为2019年4月3日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月2日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年4月3日（现场股东大会结束当日）15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“锌电投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次议案中有累积投票，因此对非累积投票设总议案。1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1，1.02 元代表议案 1 中子议案 1.2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

表 1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格		
100	总议案：除累积投票外的所有议案			
非累积投票				
1.00	公司《关于计提2018年度资产减值准备的议案》	同	反	弃

		意	对	权
累积投票	差额选举			
2.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人		
2.01	《选举李尤立先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√		
2.02	《选举洪巩堤先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√		
2.03	《选举喻永贤先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√		
2.04	《选举卢家华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√		
2.05	《选举窦峰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√		
2.06	《选举谢卫东先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√		
2.07	《选举曾小伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√		
累积投票	差额选举			
3.00	公司《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数3人		
3.01	《选举尹晓冰先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√		
3.02	《选举林建章先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√		
3.03	《选举叶明先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√		
3.04	《选举肖虹女士为公司第七届董事会独立董事的议案》	√		
累积投票	等额选举			
4.00	公司《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数3人		
4.01	《选举高益昌先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	√		
4.02	《选举张芙蓉女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	√		
4.03	《选举杨银兴先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	√		

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，

3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

本次议案中《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》为差额选举，《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》为等额选举。对于本次采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

①选举非独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 6 的乘积。

②选举独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

③选举非职工监事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位非职工监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

表 2：累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合计	该股东持有的表决权总数

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未

参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月3日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月2日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年4月3日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

附件二：股东参会登记表

云南罗平锌电股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或 营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件三：授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司：

兹授权委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于 2019 年 4 月 3 日召开的 2019 年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）		身份证号或营业执照注册登记号	
受托人（签字）		身份证号	
委托人持有股数			
委托人股东账号			
委托日期		委托单位：（盖章）	

本次股东大会表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
1.00	公司《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》	√			
2.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》				
2.01	《选举李尤立先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	选举票数			票
2.02	《选举洪巩堤先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	选举票数			票
2.03	《选举喻永贤先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	选举票数			票
2.04	《选举卢家华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	选举票数			票

2.05	《选举窦峰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	选举票数	票
2.06	《选举谢卫东先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	选举票数	票
2.07	《选举曾小伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	选举票数	票
3.00	公司《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》		
3.01	《选举尹晓冰先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	选举票数	票
3.02	《选举林建章先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	选举票数	票
3.03	《选举叶明先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	选举票数	票
3.04	《选举肖虹女士为公司第七届董事会独立董事的议案》	选举票数	票
4.00	公司《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》		
4.01	《选举高益昌先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	选举票数	票
4.02	《选举张芙蓉女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	选举票数	票
4.03	《选举杨银兴先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	选举票数	票

注：1、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请在确定意见的口内表示你的意见。

2、每一议案只能有一种意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。