

云南锡业股份有限公司 2019年第三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2019年8月31日以公告形式向公司全体股东发出召开2019年第三次临时股东大会的通知，2019年9月16日披露了关于召开2019年第三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：2019年9月20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2019年9月20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2019年9月19日15:00至2019年9月20日15:00期间的任意时间。

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：董事长汤发先生

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 14 户，代表股份数量合计为 759,276,346 股，占公司有表决权股份总数 1,653,926,052 股（扣除公司已回购股份 14,850,327 股，下同）的 45.9075%。

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，占公司有表决权股份总数的 45.7992%。

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 10 户，代表股份数量合计为 1,791,180 股，占公司有表决权股份总数的 0.1083%。

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，占公司有表决权股份总数的 0.3573%；上述持股数量未单独计入中小投资者持股数量计算）共 11 户，代表有表决权的股份数量合计为 2,267,480 股，占公司有表决权股份总数的 0.1371%。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，占公司有表决权股份总数的 0.0288%。通过网络投票的中小股东 10 户，代表有表决权的股份数量合计为 1,791,180 股，占公司有表决权股份总数的 0.1083%。

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修订公司章程的议案》

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	759,276,346	757,359,672	99.7476	1,916,674	0.2524	0	0
其中：中小股东表决情况	2,267,480	350,806	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	1,916,674	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（%）
			15.4712		84.5288		0

表决结果：同意的股份数占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的2/3以上，以特别决议方式获得通过。

2、《云南锡业股份有限公司关于修订公司部分管理制度的议案》（逐项表决）

（1）《云南锡业股份有限公司股东大会议事规则》

表决情况	出席会议有表决权的非关联股东持有的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占出席会议有表决权的非关联股东持有股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权的非关联股东持有股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权的非关联股东持有股份数量的比例（%）
总表决情况	759,276,346	759,187,546	99.9883	88,800	0.0117	0	0
其中：中小股东表决情况	2,267,480	2,178,680	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	88,800	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（%）
			96.0838		3.9162		0

表决结果：同意的股份数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，以普通决议方式获得通过。

（2）《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》

表决情况	出席会议有表决权的非关联股东持有的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占出席会议有表决权的非关联股东持有股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权的非关联股东持有股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权的非关联股东持有股份数量的比例（%）

总表决情况	759,276,346	759,187,546	99.9883	88,800	0.0117	0	0
其中：中小股东表决情况	2,267,480	2,178,680	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	88,800	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（%）
			96.0838		3.9162		0

表决结果：同意的股份数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，以普通决议方式获得通过。

（3）《云南锡业股份有限公司监事会议事规则》

表决情况	出席会议有表决权的非关联股东持有的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占出席会议有表决权的非关联股东持有股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权的非关联股东持有股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权的非关联股东持有股份数量的比例（%）
总表决情况	759,276,346	759,187,546	99.9883	88,800	0.0117	0	0
其中：中小股东表决情况	2,267,480	2,178,680	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	88,800	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（%）
			96.0838		3.9162		0

表决结果：同意的股份数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，以普通决议方式获得通过。

（4）《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度》

表决情况	出席会议有表决权的非关联股东持有的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占出席会议有表决权的非关联股东持有股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权的非关联股东持有股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权的非关联股东持有股份数量的比例（%）
总表决情况	759,276,346	759,187,546	99.9883	88,800	0.0117	0	0
其中：中小股东表决情况	2,267,480	2,178,680	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）	88,800	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（%）
			96.0838		3.9162		0

表决结果：同意的股份数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，以普通决议方式获得通过。

(5) 《云南锡业股份有限公司利润分配管理制度》

表决情况	出席会议有表决权的非关联股东持有的股份数量 (股)	同意		反对		弃权	
		股份数量 (股)	占出席会议有表决权的非关联股东持有股份数量的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议有表决权的非关联股东持有股份数量的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议有表决权的非关联股东持有股份数量的比例 (%)
总表决情况	759,276,346	759,187,546	99.9883	88,800	0.0117	0	0
其中：中小股东表决情况	2,267,480	2,178,680	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 (%)	88,800	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 (%)
			96.0838		3.9162		0

表决结果：同意的股份数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，以普通决议方式获得通过。

3、《云南锡业股份有限公司关于聘请 2019 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

表决情况	出席会议有表决权的非关联股东持有的股份数量 (股)	同意		反对		弃权	
		股份数量 (股)	占出席会议有表决权的非关联股东持有股份数量的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议有表决权的非关联股东持有股份数量的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议有表决权的非关联股东持有股份数量的比例 (%)
总表决情况	759,276,346	759,187,546	99.9883	88,800	0.0117	0	0
其中：中小股东表决情况	2,267,480	2,178,680	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 (%)	88,800	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 (%)
			96.0838		3.9162		0

表决结果：同意的股份数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，以普通决议方式获得通过。

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、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，所通过的各项决议合法、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 2019 年第三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 2019 年第三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

二〇一九年九月二十一日