

葫芦岛锌业股份有限公司

关于2022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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间：

(1) 现场会议时间：2022年11月21日13:30

(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：2022年11月21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系统投票的具体时间为：2022年11月21日9:15至15:00。

2. 现场会议召开地点：本公司四楼会议室

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长于恩沅先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

7. 出席本次会议的股东及股东代理人共30人，代表股份352,416,050股，占公司总股份的24.9964%。

其中：

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 14 人，代表股份 335,828,226 股，占公司总股份的 23.8198%。

(2) 通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 16 人，代表股份 16,587,824 股，占公司总股份的 1.1765%。

(3) 参加本次股东大会的中小股东共计 29 人，代表股份 19,814,024 股，占公司总股份的 1.4054%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京海润天睿律师事务所见证律师通过视频方式列席并见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1. 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况：

非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

2. 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

该逐项表决议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

(1) 发行股票的种类和面值

总表决情况：

非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

(2) 发行方式和发行时间

总表决情况：

非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

(3) 发行数量

总表决情况：

非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

(4) 发行对象及认购方式

总表决情况：

非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

(5) 发行价格及定价原则

总表决情况：

非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

(6) 限售期

总表决情况：

非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

(7) 募集资金数量和用途

总表决情况：

非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

(8) 滚存未分配利润安排

总表决情况:

非关联股东同意 19,290,624 股, 占有效表决权的 97.3584%; 反对 523,400 股, 占有效表决权的 2.6416%; 弃权 0 股, 占有效表决权的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 19,290,624 股, 占有效表决权的 97.3584%; 反对 523,400 股, 占有效表决权的 2.6416%; 弃权 0 股, 占有效表决权的 0.0000%。

表决结果: 本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

(9) 上市地点

总表决情况:

非关联股东同意 19,290,624 股, 占有效表决权的 97.3584%; 反对 523,400 股, 占有效表决权的 2.6416%; 弃权 0 股, 占有效表决权的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 19,290,624 股, 占有效表决权的 97.3584%; 反对 523,400 股, 占有效表决权的 2.6416%; 弃权 0 股, 占有效表决权的 0.0000%。

表决结果: 本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

(10) 本次发行决议的有效期

总表决情况:

非关联股东同意 19,290,624 股, 占有效表决权的 97.3584%; 反对 523,400 股, 占有效表决权的 2.6416%; 弃权 0 股, 占有效表决权的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 19,290,624 股, 占有效表决权的 97.3584%; 反对 523,400 股, 占有效表决权的 2.6416%; 弃权 0 股, 占有效表决权的 0.0000%。

表决结果: 本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

3. 审议《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》;

该议案属于关联交易, 关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况：

非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

4. 审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况：

非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

5. 审议《关于公司与葫芦岛宏跃集团有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》；

该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况：

非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权的

三分之二以上通过。

6. 审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；

该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况：

非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

7. 审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况：

非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

8. 审议《关于制定〈公司股东回报规划（2022 年度至 2024 年度）〉的议案》；

总表决情况：

同意 351,892,650 股，占有效表决权的 99.8515%；反对 523,400 股，占有效表决权的 0.1485%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

表决结果：通过。

9. 审议《关于提请股东大会批准葫芦岛宏跃集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；

该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况：

非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

10. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况：

非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

11. 审议《关于修订公司〈募集资金管理和使用办法〉的议案》；

总表决情况：

同意 350,366,350 股，占有效表决权的 99.4184%；反对 2,049,700 股，占有效表决权的 0.5816%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 17,764,324 股，占有效表决权的 89.6553%；反对 2,049,700 股，占

有效表决权的 10.3447%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

表决结果：通过。

12. 审议《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》；

该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况：

非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

表决结果：通过。

13. 审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况：

非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584%；反对 523,400 股，占有效表决权的 2.6416%；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2. 律师姓名：武惠忠 牛金钢

3. 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 葫芦岛锌业股份有限公司股东大会决议；

2. 法律意见书。
特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司
2022年11月21日