

证券代码：000960  
债券代码：148721  
债券代码：148747

证券简称：锡业股份  
债券简称：24 锡 KY01  
债券简称：24 锡 KY02

公告编号：2026-003

## 云南锡业股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决议案情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 3、云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日以公告形式向公司全体股东发出召开 2026 年第一次临时股东会的通知，2026 年 1 月 16 日披露了关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告。
- 4、本公告中占有表决权股份总数的百分比比例均保留 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：2026 年 1 月 16 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 2026 年 1 月 16 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 2026 年 1 月 16 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：公司董事长刘路珂先生

6、本次临时股东会的召集、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：

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 1,144 户，代表有表决权股份数量合计为 1,057,713,738 股，占公司所有表决权股份总数 1,645,431,952 股（扣除公司已回购股份 370,000 股，下同）的 64.2818 %。

### 2、现场会议出席情况：

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5 户，代表有表决权股份数量合计为 726,453,866 股，占公司所有表决权股份总数的 44.1497 %。

### 3、网络投票情况：

通过网络投票出席本次股东会的股东共 1,139 户，代表有表决权股份数量合计为 331,259,872 股，占公司所有表决权股份总数的 20.1321 %。

### 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、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，占公司所有表决权股份总数的 0.3592 %；前述持股数量未单独计入中小投资者持股数量计算）共 1,141 户，代表有表决权的股份数量合计为 331,273,972 股，占公司所有表决权股份总数的 20.1329 %。其中，通过现场投票的中小股东 2 户，代表有表决权的股份数量合计为 14,100 股，占公司所有表决权股份总数的 0.0009 %。通过网络投票的中小股东 1,139 户，代表有表决权的股份数量合计为 331,259,872 股，占公司所有表决权股份总数的 20.1321 %。

5、公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席本次股东会。北京德恒（昆明）律师事务所律师出席并见证了本次股东会。

## 三、议案审议和表决情况

本次临时股东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 2025 年前三季度利润分配方案》

| 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       | 1,057,713,738    | 1,054,625,444 | 99.7080%              | 289,792 | 0.0274%               | 2,798,502 | 0.2646%               |
| 其中：中小股东表决情况 | 331,273,972      | 328,185,678   | 占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 | 289,792 | 占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 | 2,798,502 | 占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 |
|             |                  |               | 99.0678%              |         | 0.0875%               |           | 0.8448%               |

**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。

### 2、《云南锡业股份有限公司关于 2026 年度向子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       | 1,057,713,738    | 1,054,070,291 | 99.6555%              | 814,945 | 0.0770%               | 2,828,502 | 0.2674%               |
| 其中：中小股东表决情况 | 331,273,972      | 327,630,525   | 占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 | 814,945 | 占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 | 2,828,502 | 占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 |
|             |                  |               | 98.9002%              |         | 0.2460%               |           | 0.8538%               |

**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。

### 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 |

|             |               |               | 比例                    |         |                       |           | 份数量的比例                |
|-------------|---------------|---------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 总表决情况       | 1,057,713,738 | 1,054,192,844 | 99.6671%              | 703,492 | 0.0665%               | 2,817,402 | 0.2664%               |
| 其中：中小股东表决情况 | 331,273,972   | 327,753,078   | 占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 | 703,492 | 占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 | 2,817,402 | 占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 |
|             |               |               | 98.9372%              |         | 0.2124%               |           | 0.8505%               |

**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 2026 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       | 1,057,713,738    | 1,054,351,691 | 99.6821%              | 550,145 | 0.0520%               | 2,811,902 | 0.2658%               |
| 其中：中小股东表决情况 | 331,273,972      | 327,911,925   | 占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 | 550,145 | 占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 | 2,811,902 | 占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 |
|             |                  |               | 98.9851%              |         | 0.1661%               |           | 0.8488%               |

**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 2026 年度套期保值计划及调整 2025 年度套期保值计划的议案》**

| 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  | 1,057,713,738    | 1,053,290,644 | 99.5818%         | 1,588,492 | 0.1502%          | 2,834,602 | 0.2680%          |

|             |             |             |                       |           |                       |           |                       |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 情况          |             |             |                       |           |                       |           |                       |
| 其中：中小股东表决情况 | 331,273,972 | 326,850,878 | 占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 | 1,588,492 | 占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 | 2,834,602 | 占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 |
|             |             |             | 98.6648%              |           | 0.4795%               |           | 0.8557%               |

**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 2026 年日常关联交易预计的议案》

| 表决情况        | 出席会议有表决权的非关联股份数量（股） | 同意          |                       | 反对      |                       | 弃权        |                       |
|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------|
|             |                     | 股份数量（股）     | 占出席会议有表决权非关联股份数量的比例   | 股份数量（股） | 占出席会议有表决权非关联股份数量的比例   | 股份数量（股）   | 占出席会议有表决权非关联股份数量的比例   |
| 总表决情况       | 331,273,972         | 328,010,678 | 99.0149%              | 434,492 | 0.1312%               | 2,828,802 | 0.8539%               |
| 其中：中小股东表决情况 | 331,273,972         | 328,010,678 | 占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 | 434,492 | 占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 | 2,828,802 | 占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例 |
|             |                     |             | 99.0149%              |         | 0.1312%               |           | 0.8539%               |

**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（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、李妍律师

3、结论性意见：

北京德恒（昆明）律师事务所认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席

会议的人员资格、召集人资格、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。

## 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 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 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 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十七日