

## 云南锡业股份有限公司

### 关于注销回购股份暨减少注册资本的公告

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。

2022年11月11日，云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第八届董事会2022年第六次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《云南锡业股份有限公司关于注销回购股份暨减少注册资本的预案》，董事会同意将存放在公司股票回购专用证券账户的22,974,427股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。公司独立董事就该事项发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、回购股份情况概述

##### 1、实施股份回购的决策情况

公司于2018年11月23日召开第七届董事会2018年第九次临时会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》；并于2018年12月10日召开2018年第四次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》。公司于2018年12月25日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-089）。

##### 2、回购股份用途的确定

公司于2019年3月26日召开第七届董事会2019年第一次临时会议审议通过并披露的《关于确定回购股份用途的公告》，决定将本次回购的股份全部用于员工持股计划或者股权激励。若员工持股计划或者股权激励具体实施方案未能获公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，或虽经审议批准但因认购对象放弃认购股份等原因导致未能在公司披露回购结果暨股份变动公告后三年内将回购股份全部转让或授出的，其未被转让或授出的股份将依法在规定时间内予以注销。

##### 3、回购股份实施情况

截至2019年12月10日，本次股份回购已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份22,974,427股，占公司总股本的1.377%。最高成交价为12.70元/股，最低成交价为9.40元/股，平均回购价格为10.32元/股，支付总金额为237,130,884.51元（含交易费用）。公司实际回购股份数量、回购价格、使用资金总额等实际实施情况与股东大会通过的回购股份方案不存在差异。详见公司于2019年12月13日披露的《关于回购期限届满暨回购实施完毕的公告》（公告编号：2019-079）。

## 二、注销回购股份的原因

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的有关规定及公司的股份回购方案，若公司在披露回购结果暨股份变动公告后三年内（即2019年12月13日至2022年12月12日），未将回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，未使用部分将依法予以注销。现公司拟按相关规定将存放在股票回购专用证券账户的全部股份22,974,427股进行注销，并相应减少公司注册资本。

## 三、本次注销回购股份后公司股本变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由1,668,776,379股减少至1,645,801,952股，注册资本将由人民币1,668,776,379元减少至人民币1,645,801,952元。公司股本结构预计变动如下：

股份性质	变更前		本次注销股份数量(股)	变更后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	1,668,776,379	100	22,974,427	1,645,801,952	100
三、总股本	1,668,776,379	100	22,974,427	1,645,801,952	100

注：以上股本结构变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次注销回购股份并减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司将及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销，以及后续工商变更登记等相关事项。本事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

#### 四、独立董事意见

经审阅，本次《关于注销回购股份暨减少注册资本的预案》是由于公司此前回购的 22,974,427 股股份原计划用于员工持股计划或者股权激励的期限将于 2022 年 12 月 12 日届满，根据《公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》的相关规定予以注销。该事项实施符合《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，不存在损害股东尤其是广大中小股东利益的情形。我们一致同意本次注销回购股份暨减少注册资本的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议，减少注册资本事项为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

#### 五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会 2022 年第六次临时会议决议》；
- 2、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会 2022 年第六次临时会议决议》；
- 3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会 2022 年第六次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司  
董事会  
二〇二二年十一月十二日