

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：2023-004

云南驰宏锌锗股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：公司本部九楼三会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	42
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,268,190,749
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.5503

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场和网络投票表决的方式举行，本次会议由董事长王冲先生主持。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 11 人，出席 6 人，公司董事沈立俊先生、吕奎先生、王强先生、苏廷敏先生和郑新业先生因事未能出席会议；

2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事会主席高行芳女士因事未能出席会议；

3. 公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：《关于审议预计公司 2023 年度日常关联交易事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	321,541,365	99.2264	2,462,600	0.7599	44,000	0.0137

（二）累积投票议案表决情况

2. 《关于审议选举第八届董事会董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于审议选举王冲先生为第八届董事会董事的议案	2,265,413,789	99.8775	是
2.02	关于审议选举陈青先生为第八届董事会董事的议案	2,265,400,449	99.8769	是
2.03	关于审议选举李志坚先生为第八届董事会董事的议案	2,265,400,449	99.8769	是
2.04	关于审议选举吕奎先生为第八届董事会董事的议案	2,265,400,449	99.8769	是
2.05	关于审议选举王强先生为第八届董事会董事的议案	2,265,400,449	99.8769	是
2.06	关于审议选举张炜先生为第八届董事会董事的议案	2,265,400,449	99.8769	是
2.07	关于审议选举苏廷敏先生为第八届董事会董事的议案	2,265,400,449	99.8769	是

3. 《关于审议选举第八届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于审议选举陈旭东先生为第八届董事会独立董事的议案	2,265,400,449	99.8769	是
3.02	关于审议选举郑新业先生为第八届董事会独立董事的议案	2,265,400,453	99.8769	是
3.03	关于审议选举方自维先生为第八届董事会独立董事的议案	2,265,400,449	99.8769	是
3.04	关于审议选举王楠女士为第八届董事会独立董事的议案	2,265,400,449	99.8769	是

4. 《关于审议选举第八届监事会非职工监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于审议选举高行芳女士为第八届监事会非职工监事的议案	2,265,400,451	99.8769	是
4.02	关于审议选举罗刚女士为第八届监事会非职工监事的议案	2,265,400,450	99.8769	是
4.03	关于审议选举刘鹏安先生为第八届监事会非职工监事的议案	2,265,400,449	99.8769	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于审议预计公司2023年度日常关联交易事项的议案	321,541,365	99.2264	2,462,600	0.7599	44,000	0.0137
2.01	关于审议选举王冲先生为第八届董事会董事的议案	538,493,586	99.4869	—	—	—	—
2.02	关于审议选举陈青先生为第八届董事会董事的议案	538,480,246	99.4844	—	—	—	—
2.03	关于审议选举李志坚先生为第八届董事会董事的议案	538,480,246	99.4844	—	—	—	—
2.04	关于审议选举吕奎先生为第八届董事会董事的议案	538,480,246	99.4844	—	—	—	—
2.05	关于审议选举王强先生为第八届董事会董事的议案	538,480,246	99.4844	—	—	—	—
2.06	关于审议选举张炜先生为第八届董事	538,480,246	99.4844	—	—	—	—

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	会董事的议案						
2.07	关于审议选举苏廷敏先生为第八届董事会董事的议案	538,480,246	99.4844	—	—	—	—
3.01	关于审议选举陈旭东先生为第八届董事会独立董事的议案	538,480,246	99.4844	—	—	—	—
3.02	关于审议选举郑新业先生为第八届董事会独立董事的议案	538,480,250	99.4844	—	—	—	—
3.03	关于审议选举方自维先生为第八届董事会独立董事的议案	538,480,246	99.4844	—	—	—	—
3.04	关于审议选举王楠女士为第八届董事会独立董事的议案	538,480,246	99.4844	—	—	—	—
4.01	关于审议选举高行芳女士为第八届监事会非职工监事的	538,480,248	99.4844	—	—	—	—

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	议案						
4.02	关于审议选举罗刚女士为第八届监事会非职工监事的议案	538,480,247	99.4844	—	—	—	—
4.03	关于审议选举刘鹏安先生为第八届监事会非职工监事的议案	538,480,246	99.4844	—	—	—	—

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 以上议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。
2. 第 1 项议案涉及关联交易，关联股东共计 1,944,142,784 表决权股份数进行了回避表决。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：云南上首律师事务所

律师：普官秀、范宏宇

2. 律师见证结论意见：

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，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议