

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2025-039
债券代码:148721 债券简称:24锡KY01
债券代码:148747 债券简称:24锡KY02

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案情形。
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2025年6月13日以公告形式向公司全体股东发出召开2025年第二次临时股东大会的通知,2025年6月30日披露了关于召开2025年第二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:2025年6月30日(星期一)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2025年6月30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2025年6月30日15:15—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号云锦办公楼五楼会议室。
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:公司董事长刘鹤先生

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510户,代表股份数量合计为766,109,998股,占公司股份数总1,645,801,952股的46.5493%。
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2户,代表股份数量合计为548,517,112股,占公司股份数总33.3283%。
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508户,代表股份数量合计为217,592,886股,占公司股份数总13.2211%。

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)有限公司的一致行动人,其持有公司股份数9,900,801股,占公司股份数总0.3591%;前述持股数量未单独计入中小投资者持股数量计算)共507户,代表有表决权的股份数量合计为53,904,766股,占公司股份数总3.2753%,其中,通过现场投票的中小股东0户,代表有表决权的股份数量合计为0股,占公司股份数总0.00%。通过网络投票的中小股东507户,代表有表决权的股份数量合计为53,904,766股,占公司股份数总3.2753%。
5、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,公司全体高级管理人员列席本次股东大会。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.逐项表决《云南锡业股份有限公司关于回购公司股份的方案》

云南锡业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告									
1.01 回购股份的目的			同意			反对			弃权
表决情况	出席会议有表决权的股份数(股)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数的比例	表决情况	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数的比例	表决情况	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数的比例
总计表决情况	766,109,998	765,778,500	99.9567%	301,547	0.0394%	29,951	0.0039%	29,351	0.0038%
其中:中小股东表决情况	53,904,766	53,573,268	99.3850%	301,547	0.5594%	29,951	0.0556%	29,351	0.0544%

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2/3以上,以特别决议方式获得通过。

1.02 回购股份符合相关条件

同意			反对			弃权			
表决情况	出席会议有表决权的股份数(股)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数的比例	表决情况	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数的比例	表决情况	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数的比例
总计表决情况	766,109,998	765,787,418	99.9579%	296,229	0.0387%	26,351	0.0034%	30,289	0.0046%
其中:中小股东表决情况	53,904,766	53,582,186	99.4016%	296,229	0.5495%	26,351	0.0489%	30,289	0.0654%

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2/3以上,以特别决议方式获得通过。

1.03 回购股份的方式、价格区间

同意			反对			弃权			
表决情况	出席会议有表决权的股份数(股)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数的比例	表决情况	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数的比例	表决情况	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数的比例
总计表决情况	766,109,998	765,782,818	99.9573%	299,829	0.0391%	27,351	0.0036%	30,289	0.0046%
其中:中小股东表决情况	53,904,766	53,577,586	99.3930%	299,829	0.5562%	27,351	0.0489%	30,289	0.0507%

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2/3以上,以特别决议方式获得通过。

1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

同意			反对			弃权			
表决情况	出席会议有表决权的股份数(股)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数的比例	表决情况	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数的比例	表决情况	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数的比例
总计表决情况	766,109,998	765,789,500	99.9582%	294,147	0.0384%	26,351	0.0034%	30,289	0.0046%
其中:中小股东表决情况	53,904,766	53,584,268	99.4054%	294,147	0.5457%	26,351	0.0489%	30,289	0.0507%

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2/3以上,以特别决议方式获得通过。

1.05 回购股份的资金来源

1.06 回购股份的实施期限

同意			反对			弃权			
表决情况	出席会议有表决权的股份数(股)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数的比例	表决情况	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数的比例	表决情况	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数的比例
总计表决情况	766,109,998	765,769,918	99.9566%	304,829	0.0398%	35,251	0.0046%	30,289	0.0046%
其中:中小股东表决情况	53,904,766	53,564,686	99.3691%	304,829	0.5655%	35,251	0.0654%	30,289	0.0712%

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2/3以上,以特别决议方式获得通过。

1.07 回购后公司股本结构预计变动情况

同意			反对			弃权			
表决情况	出席会议有表决权的股份数(股)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数的比例	表决情况	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数的比例	表决情况	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数的比例
总计表决情况	766,109,998	765,768,918	99.9446%	301,429	0.0393%	35,251	0.0046%	30,289	0.0046%
其中:中小股东表决情况	53,904,766	53,480,686	99.2133%	301,429	0.5592%	35,251	0.2275%	30,289	0.0979%

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2/3以上,以特别决议方式获得通过。

1.08 管理层就本次回购股份对公司经营、财务及未来影响的分析

同意		
----	--	--