

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2020-029

云南锡业股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 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2020年4月17日以公告形式向公司全体股东发出召开2019年度股东大会的通知,2020年4月29日披露了关于召开2019年度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:2020年5月8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2020年5月8日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2020年5月8日9:15—15:00。
 - 2.现场会议召开地点:云南省个旧市金湖东路121号公司办公大楼四楼一会议室。
 - 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:董事长张涛先生。
 - 6.本次股东大会的召集、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10户,代表股份数量合计为766,397,404股,占有表决权股份总数的1,645,801,952股(扣除公司已回购股份22,974,427股,下同)的4.5668%。
 - 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4户,代表股份数量合计为757,485,166股,占有表决权股份总数的4.0253%。
 - 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6户,代表股份数量合计为8,912,238股,占有表决权股份总数的0.5415%。
 - 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、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)有限责任公司的一致行动人,其持有公司股份5,909,801股,占有表决权股份总数的0.3591%;上述持股数量未单独计入中小投资者持股数量计算)共7户,代表有表决权的股份数量合计为9,388,538股,占有表决权股份总数的0.5705%。其中,通过现场投票的中小股东1户,代表有表决权的股份数量合计为476,300股,占有表决权股份总数的0.0289%。通过网络投票的中小股东6户,代表有表决权的股份数量合计为8,912,238股,占有表决权股份总数的0.5415%。

- 5.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,部分高管列席本次股东大会。北京德恒(昆明)律师事务所律师出席并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项进行现场见证。
- 三、议案审议和表决情况

本次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:

表决情况	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	
总表决情况	766,397,404	766,120,806	99,9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	97,0539	41,600	0.4431	2,5030	

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。

表决情况	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	
总表决情况	766,397,404	766,120,806	99,9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	97,0539	41,600	0.4431	2,5030	

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。

表决情况	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	
总表决情况	766,397,404	766,120,806	99,9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	97,0539	41,600	0.4431	2,5030	

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。

表决情况	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	
总表决情况	766,397,404	766,120,806	99,9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	97,0539	41,600	0.4431	2,5030	

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。

表决情况	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	
总表决情况	766,397,404	766,120,806	99,9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	97,0539	41,600	0.4431	2,5030	

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。

表决情况	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	
总表决情况	766,397,404	766,120,806	99,9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	97,0539	41,600	0.4431	2,5030	

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。

表决情况	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	
总表决情况	766,397,404	766,120,806	99,9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	97,0539	41,600	0.4431	2,5030	

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。

表决情况	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	
总表决情况	766,397,404	766,120,806	99,9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	97,0539	41,600	0.4431	2,5030	

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。

表决情况	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	
总表决情况	766,397,404	766,120,806	99,9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	97,0539	41,600	0.4431	2,5030	

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。

表决情况	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	
总表决情况	766,397,404	766,120,806	99,9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	97,0539	41,600	0.4431	2,5030	

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。

表决情况	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	
总表决情况	766,397,404	766,120,806	99,9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	97,0539	41,600	0.4431	2,5030	

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。

表决情况	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	
总表决情况	766,397,404	766,120,806	99,9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	97,0539	41,600	0.4431	2,5030	

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。

表决情况	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	
总表决情况	766,397,404	766,120,806	99,9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	97,0539	41,600	0.4431	2,5030	

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。

表决情况	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	
总表决情况	766,397,404	766,120,806	99,9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	97,0539	41,600	0.4431	2,5030	

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。

表决情况	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	
总表决情况	766,397,404	766,120,806	99,9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	97,0539	41,600	0.4431	2,5030	

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。

表决情况	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	
总表决情况	766,397,404	766,120,806	99,9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	97,0539	41,600	0.4431	2,5030	

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。

表决情况	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	
总表决情况	766,397,404	766,120,806	99,9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	97,0539	41,600	0.4431	2,5030	

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。

表决情况	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	
总表决情况	766,397,404	766,120,806	99,9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	97,0539	41,600	0.4431	2,5030	

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。

表决情况	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	
总表决情况	766,397,404	766,120,806	99,9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	97,0539	41,600	0.4431	2,5030	

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。

表决情况	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	
总表决情况	766,397,404	766,120,806	99,9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	97,0539	41,600	0.4431	2,5030	

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。

表决情况	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	
总表决情况	766,397,404	766,120,806	99,9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	97,0539	41,600	0.4431	2,5030	

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。

表决情况	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	
总表决情况	766,397,404	766,120,806	99,9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	97,0539	41,600	0.4431	2,5030	

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。

表决情况	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	
总表决情况	766,397,404	766,120,806	99,9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	97,0539	41,600	0.4431	2,5030	

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。

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)
总表决情况	766,397,404</					