云南罗平锌电股份有限公司

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2025-007

2024年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	罗平锌电	股票代码	002114
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨忠明	赵静	
办公地址	云南省罗平县九龙镇长家湾	云南省罗平县九龙镇长家湾	
传真	0874-8256039	0874-8256039	
电话	0874-8256825	0874-8256825	
电子信箱	lpxd@ lpxdgf.cn	948534951@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司的主要产品和用途

主要产品为锌锭、锌合金、电力、铅精矿、锗精矿、银精矿、镉锭、超精细锌粉、硫酸及副产物铅渣、铜精矿等,锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金,其他用途还包括氧化铅、铅盐、电缆等其他铅产品,硫酸主要应用于化肥、农药、染料、颜料、塑料、化纤、炸药以及各种硫酸盐的制造。在石油的炼制、有色金属的冶炼、钢铁的酸洗处理、制革过程以及炼焦业、轻纺业都有广泛的应用

2、公司主要产品的工艺流程

公司原料焙烧矿经一次浸出得到中上清和底流,中上清经一、二、三段净化工序后,净化出滤液,滤液经电解和熔铸工序后,冶炼成锌产品;底流经二次浸出得到滤液和渣,滤液返回一次浸出,渣经银浮选、压滤、回转窑挥发、多膛炉、吸收塔等工序处理,产生浸出渣(含银)、浸出渣(含铅、锌、锗、镉)、次氧化锌及亚硫酸锌等。

3、公司主要经营模式,包括生产模式和销售模式

公司主营业务为水力发电、铅锌矿的开采、选矿、铅锌金属的冶炼及附属产品的提炼。

公司的生产模式为:采、选、冶及资源综合回收一体化生产结合电力销售的有限多元化模式。自有矿山富乐铅锌矿及全资子公司德荣矿业、向荣矿业和宏泰矿业负责铅锌矿的开采和选矿,为公司冶炼业务提供原料;公司硫酸厂通过对硫化锌精矿进行脱硫处理,产出焙烧矿及硫酸;公司直属锌厂负责将锌精矿脱硫后的焙砂矿加工为锌锭(锌水)并提取银、锗、镉等附属产品;超细锌粉厂负责将粗锌加工成锌厂冶炼过程中的辅料,同时将镉饼和超细锌粉直接对外销售;综合利用厂负责对浸出过程中产生的废渣-浸出渣进行综合回收利用,产出氧化锌粉、高氯粉及蒸汽等原料及辅料;公司腊庄电厂所发电力全部对外销售。公司全资子公司生产的食用油产品通过7D技术进行生产,全过程无任何添加,所有产品均直接关灌装销售。

公司的采购模式为:根据公司自有矿山产量结合当年市场行情,综合确定年度的采购计划。实际执行时,每月根据月度生产计划、物资库存数量、年度采购计划以及对当前市场行情的分析确定月度采购计划。采购部门根据每月收到的采购申请,通过询比价、招标采购、定点定价等方式,依照法律法规和公司制度规定,进行计划分解→供应商选择→采购筛选,严格遵守审批流程逐级审批,同时针对特殊情况,制定紧急物资采购和试用物资采购等相关制度规范。

销售模式为直销方式,具体采用现货销售、点价销售、期货交割等销售方式。其中锌锭结合不同销售区域、季节变化和消费情况,参考LME的铅锌产品价格走势、上海期货交易所或相关金属商品网发布的价格进行定价;公司借助电商采销招标平台对原料采购以公开招标及竞价为主要方式确定加工费扣减金额,参考上海有色网、伦敦金属交易所等公布的铅、锌产品价格,按照精炼产品市场价格扣减加工费的方法测算价格,保证原料采购价格的公允。公司全资子公司富锌公司新增菜籽油产品,采用工厂直营和网络销售模式。

4、公司在全行业或区域市场的市场地位、竞争优势等情况

公司在有色金属铅锌行业上市公司中总股本和总资产都相对较小,但公司产业链较为完整,生产管理规范,经过长期的耕耘,在同行业中具备一定的知名度。目前拥有向荣矿业、德荣矿业和宏泰矿业100%股权,拥有富利铅锌矿60%股权,鸿源实业51%股权,原料自给率约20%-30%。目前公司产成品锌锭产能12万吨/年;综合利用厂处理浸出渣能力12万吨/年;产成品硫酸厂硫酸实际产能14万吨/年。

公司所属生产单位腊庄电厂装机容量6万千瓦,参股设立了兴义黄泥河发电有限责任公司和云南省罗平县老渡口发电有限责任公司,其中兴义黄泥河发电有限责任公司的装机容量为10万千瓦,公司持股33%,老渡口发电有限责任公司的装机容量为3.75万千瓦,公司持股37%。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,352,064,232.90	2,417,781,683.06	-2.72%	2,494,667,926.74
归属于上市公司股东的净资产	943,923,820.54	1,031,780,117.78	-8.52%	1,234,915,420.42
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,260,467,972.40	1,538,010,629.85	-18.05%	1,968,690,824.27
归属于上市公司股东的净利润	-78,855,917.42	-209,131,002.24	62.29%	-236,473,503.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,808,507.61	-207,111,558.40	95.75%	-203,670,793.88
经营活动产生的现金流量净额	103,444,177.27	260,151,343.34	-60.24%	-90,852,390.29
基本每股收益(元/股)	-0.24	-0.65	63.08%	-0.73
稀释每股收益(元/股)	-0.24	-0.65	63.08%	-0.73
加权平均净资产收益率	-7.95%	-18.50%	10.55%	-17.52%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	398,567,867.77	304,945,223.96	279,501,679.76	277,453,200.91
归属于上市公司股东的净利润	-29,525,964.37	31,911,836.19	-72,803,091.13	-8,438,698.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,082,921.35	26,225,126.03	23,766,357.54	-27,717,069.83
经营活动产生的现金流量净额	-83,095,388.63	220,862,573.43	64,538,051.17	-98,861,058.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,006	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,790	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
罗平县锌电公司	国有法人	27.40%	88,597,600	0	不适用	0	
华融晋商资产管理股份有限公司	国有法人	1.59%	5,155,444	0	不适用	0	
保宁资本有限公司－保宁新兴市场中小企基金(美国)	境外法人	1.11%	3,576,891	0	不适用	0	
#赵岳军	境内自然人	0.62%	2,000,000	0	不适用	0	
#徐开东	境内自然人	0.56%	1,812,300	0	不适用	0	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.54%	1,756,258	0	不适用	0	
徐小蓉	境内自然人	0.54%	1,747,200	0	不适用	0	
#李显河	境内自然人	0.53%	1,725,500	0	不适用	0	
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.52%	1,675,576	0	不适用	0	
#聂清文	境内自然人	0.48%	1,558,500	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东#赵岳军通过信用账户持有公司股份2000000.00股;股东#徐开东通过信用账户持有公司股份1812300.00股;股东#李显河通过信用账户持有公司股份1725500.00股;股东#聂清文通过信用账户持有公司股份1558500.00股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

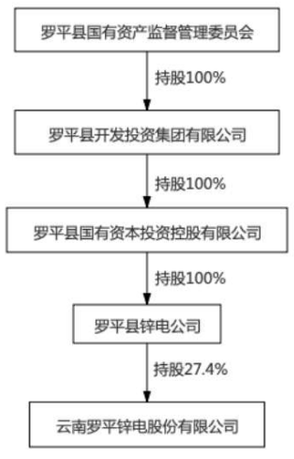
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

云南罗平锌电股份有限公司
董　事　会
2025年3月28日

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2025-009

云南罗平锌电股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月26日召开第八届董事会2025年第一次定期会议及第八届监事会2025年第一次定期会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的预案》,该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、情况概述

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(众环审字(2025)1600148号)《审计报告》,截至2024年12月31日,公司2024年度合并财务报表中未分配利润为-918,545,565.47元,公司实收股本为323,395,267.00元,公司未弥补亏损金额远超过实收股本总额三分之一以上。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时,需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

报告期内公司,归属于上市公司股东的净利润-7885.59万元,同比增长62.29%,经营业绩持续稳步提升。但是因2018年、2020年、2022年、2023年发生大幅亏损,导致以前年度未弥补亏损金额较大,但未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

三、公司应对措施

根据年度生产经营目标,公司2025年全年计划实现营业收入19.18亿元,为实现公司2025年经营目标,公司将积极开展以下工作:

(一)持续强化生产经营考核管理,加强冶炼技术创新、工艺提升、原料采购等关键环节的措施保障,提高锌产品回收率及降低各种辅料能耗,进一步提高产品盈利能力。

(二)持续加大对自有矿山探矿投入,积极探索国内外优质矿源信息,寻求新的资源整合并购对象,择机进一步增强公司资源配置优势。

(三)持续加强市场营销策划,充分应用好衍生金融工具,把握市场机遇,适时优化调整采购销售模式,围绕公司年初确定的生产目标,保质保量完成生产原料供应;密切关注与生产相关的原辅料价格变化情况,合理安排采购任务和库存,积极规避价格风险,进一步挖掘营销环节的盈利潜力。

(四)加强财务管理,努力拓宽融资渠道,改善贷款结构,降低资金成本。

(五)全力开拓公司全资子公司"滇东一花"油脂产品市场,多元化推进产品营销模式,进一步优化营销策略和产品定位等工作,为公司增加盈利贡献。

四、备查文件

1、第八届董事会2025年第一次定期会议决议;

2、第八届监事会2025年第一次定期会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董　事　会
2025年3月28日

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2025-010

云南罗平锌电股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2025年3月26日,云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司"或"罗平锌电")第八届董事会2025年第一次定期会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为适应公司的经营情况与发展战略规划,解决全资子公司一普定县向荣矿业有限公司(以下简称"向荣公司")的流动资金需求。向荣公司通过贵州省数字工信融合服务平台一中小企业信贷通项目库(贵州省工信厅服务网站)向贵州银行股份有限公司普定县支行申请流动资金贷款人民币1000万元(大写:壹仟万元),公司拟为向荣公司向贵州银行股份有限公司普定县支行申请流动资金贷款1000万元事项,提供全额连带责任保证担保。

二、公司及控股子公司存在担保额度的预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
云南罗平锌电股份有限公司	普定县向荣矿业有限公司	公司100%控股的全资子公司	61.81%	0万元	1000万元	1.06%	否

三、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况如下:

被担保人:普定县向荣矿业有限公司

成立时间:2006年06月09日

法定代表人:周立雄

注册资本:捌仟万元整(8000万元人民币)

注册地点:贵州省安顺市普定县城关镇安织路

主营业务:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。铅锌矿开采、洗选、销售。(国家法律法规规定需专项审批的,凭有效许可证开展经营活动)。

股权结构:为云南罗平锌电股份有限公司100%控股的全资子公司

(二)主要股东和实际控制人:

(三)被担保人的主要财务状况如下表:

日期	类别	2024年12月31日(经审计)	单位
	资产总额	396,669,955.45	元
	负债总额	245,191,949.99	元
	银行贷款总额	暂无	元
	流动负债总额	234,631,679.33	元
	净资产	151,478,005.46	元
	营业收入	270,455,282.20	元
	利润总额	46,822,300.47	元
	净利润	40,621,862.35	元

(四)经查询,被担保方普定县向荣矿业有限公司未被列为失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一)担保方式:公司提供全额连带责任保证担保。

(二)担保金额:壹仟万元整(￥10,000,000.00元)

(三)贷款期限:3年。(年利率:3.84%,结息方式:按月结算)

(四)反担保情况:本次担保无反担保。

本次公司为其全资子公司贷款提供担保的预计事项,相关担保协议尚未签订。具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。

对于授权范围内实际发生的担保事项,待担保合同签署时,公司将按照法律法规及证券监管部门的规定,及时履行信息披露义务,披露担保进展。

五、董事会意见

1.担保的原因及必要性:

公司根据《股票上市规则》的相关规定,对全资子公司向荣公司贷款提供全额连带责任保证担保。向荣公司取得该贷款,有助于提高向荣公司的资金流动性,更快地推动公司全资子公司的发展。

2.董事会意见:公司第八届董事会2025年第一次定期会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议了关于《为全资子公司提供担保》的议案。

董事会认为:公司为向荣公司拟申请银行流动资金贷款事项提供担保,是符合向荣公司发展要求和公司整体发展战略。本次被担保人为公司100%控股的全资子公司,公司对其具有充分的控制权,能够充分了解其发展战略及经营状况,公司认为对其进行的保证担保风险可控,不会对公司的经营产生不利影响,不会损害公司及股东的权益。本次议案的审议程序符合《股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保额度总金额为17,090万元;公司及控股子公司对外实际担保总余额为12,587.50万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为13.34%。

经查询,公司及控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。

七、备查文件

1、关于《同意为普定县向荣矿业有限公司提供担保贷款的决议》(罗锌党股〔2025〕19号);

2、第八届董事会2025年第一次定期会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董　事　会
2025年3月28日

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2025-011

云南罗平锌电股份有限公司关于举行2024年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")定于2025年4月15日(星期二)15:00一17:00在全景网举办2024年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(http://rs.p5w.net/c/002114.shtml)参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有:公司董事长(总经理)李尤立先生,副总经理、董事会秘书杨忠明先生,财务总监张金美女士,独立董事李红琨先生(如存在特殊情况,公司将根据实际情况调整出席人员)。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月14日(星期一)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。

公司将在2024年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董　事　会
2025年3月28日

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2025-005

云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会2025年第一次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2025年第一次定期会议于2025年3月26日上午9:00以现场表决方式召开。会议通知及资料已于2025年3月16日以电子邮件方式发出,并经电话确认。公司实有董事8人,其中非独立董事喻永贤先生委托非独立董事陈格锦先生代为表决。本次会议发放表决票8张,收回有效表决票8张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度总经理工作报告》的议案;

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度董事会工作报告》的预案;

具体内容详见公司发布于指定信息披露网站巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度独立董事述职报告》的议案;

公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上述职。具体内容详见公司发布于指定信息披露网站巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度独立董事述职报告》。

4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的预案;

具体内容详见公司发布于指定信息披露网站巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度利润分配》的预案;

鉴于本公司2024年年末可提供分配的利润为负值(即累计尚有未弥补亏损),尚不具备向股东分配股利的条件,故公司2024年度的利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股,不以公积金转增股本。

公司的上述利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

6、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的预案;

该预案经董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的具体内容详见公司2024年年度报告。

7、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年年度报告及其摘要》的预案;

经审核,全体董事认为公司《2024年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该预案经公司审计委员会审议通过,具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上公告编号为"2025-007"的《2024年年度报告摘要》。公司2024年年度报告全文同日披露于巨潮资讯网。

8、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

具体内容详见公司发布于指定信息披露网站巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

9、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构》的预案;

具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上公告编号为"2025-008"的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该预案经公司审计委员会专门会议审议通过。

10、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的预案;

具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上公告编号为"2025-009"的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

11、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《为全资子公司提供担保》的议案;

具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上公告编号为"2025-010"的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

12、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《提请召开2024年年度股东大会》的议案;

公司董事会定于2025年4月25日(星期五)召开2024年年度股东大会。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上公告编号为"2025-012"的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

上述议案中2、4、5、6、7、9、10项预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会2025年第一次定期会议决议;

2、第八届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董　事　会
2025年3月28日

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2025-012

云南罗平锌电股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2025年第一次定期会议于2025年3月26日以现场表决方式召开,会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》,决定于2025年4月25日(星期五)召开公司2024年度股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为公司2024年度股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集,经公司第八届董事会2025年第一次定期会议审议召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2025年4月25日(星期五)上午10:00。

(2)网络投票时间为:2025年4月25日,其中,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4月25日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年4月25日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

股东大会现场会议召开当天,出席现场会议的股东及相关人员应带齐相关参会证明文件方可进入会场。

6、会议投权登记日:2025年4月21日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:云南省罗平县九龙镇长家湾公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案	√
4.00	关于《2024年度利润分配》的议案	√
5.00	关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案	√
6.00	关于《2024年年度报告及其摘要》的议案	√
7.00	关于《续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构》的议案	√
8.00	关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案	√

特别说明:

1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

2、上述1、3-8议案经公司第八届董事会2025年第一次定期会议审议通过,议案2经公司第八届监事会2025年第一次定期会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(见附件三)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(2)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(见附件三)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请认真填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真请在2025年4月24日17:00前送达公司证券投资部,来信请寄:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部,邮编:655800(信封请注明"股东大会"字样)。不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记(须在2025年4月24日17:00 点之前送达或传真到公司),不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

4、登记时间:2025年4月23日至4月24日

上午9:00～11:00,下午3:00～5:00

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人:赵　静

联系电话:0874-8256825

传　　真:0874-8256039

电子信箱:948534951@qq.com

通讯地址:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

邮　　编:655800

本次股东大会会期半天,与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票(地址为http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会2025年第一次定期会议决议;

2、第八届监事会2025年第一次定期会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:股东参会登记表

附件三:授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司董事会
2025年3月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362114

2、投票简称:锌电投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年4月25日的交易时间:即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月25日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间2025年4月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

附件二:股东参会登记表

云南罗平锌电股份有限公司
2024年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件三:授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司
2024年度股东大会授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司:

兹授权委托　　先生(女士)代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于2025年4月25日召开的2024年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章)		身份证号或营业执照注册登记号	
受托人(签字)		身份证号	
委托人持有股数			
委托人股东账号			
委托日期		委托单位:(盖章)	

本次股东大会表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案	√			
4.00	关于《2024年度利润分配》的议案	√			
5.00	关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案	√			
6.00	关于《2024年年度报告及其摘要》的议案	√			
7.00	关于《续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构》的议案	√			
8.00	关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案	√			

注:1、每一议案均有"同意"、"反对"、"弃权"三种意见,请在确定意见的□内表示你的意见。

2、每一议案只能有一种意见,多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2025-006

云南罗平锌电股份有限公司第八届监事会2025年第一次定期会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会2025年第一次定期会议于2025年3月26日上午11:00以现场表决方式召开。会议通知及资料已于2025年3月16日以电子邮件方式发出,并经电话确认。公司实有监事5名,应出席会议的监事5名,实际到会的监事5名。会议由监事会主席张龙先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度监事会工作报告》的预案;

该预案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的预案;

该预案尚需提交2024年年度股东大会审议。

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度利润分配》的预案;

监事会认为:董事会鉴于公司2024年年末可供分配的利润为负,不具备向股东分红条件,作出的"2024年度不派发现金红利、不送红股,不以公积金转增股本"的分配方案,符合公司实际,符合《公司章程》及国家法律法规的规定,我们同意公司关于《2024年度利润分配》的预案。

4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年年度报告及