

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2025-055  
债券代码:148721 债券简称:24锡KY01  
债券代码:148747 债券简称:24锡KY02

## 云南锡业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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情形。

2.本次股东大会未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8月25日以公告形式向公司全体股东发出召开2025年第三次临时股东大会的通知,2025年9月12日披露了关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告。

4.本公司占中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9月12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2025年9月12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9月12日9:15—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:公司董事长刘路珂先生。

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498户,代表有表决权股份数量合计为762,738,157股,占公司有表决权股份总数1,645,631,952股(扣除公司已回购股份170,000股,下同)的46.3493%。

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5户,代表有表决权股份数量合计为726,593,766股,占公司有表决权股份总数的44.1529%。

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493户,代表有表决权股份数量合计为36,144,391股,占公司有表决权股份总数的2.1964%。

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;个别股东实际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)有限公司的自然人)的共同行动人,其持有公司股份5,909,801股,占公司有表决权股份总数的0.3591%;前述持股数量未单独计人中小投资者持股市值计算)为495户,代表有表决权的股份数量合计为36,298,391股,占公司有表决权股份总数的2.2057%。其中,通过现场投票的中小股东2户,代表有表决权的股份数量合计为154,000股,占公司有表决权股份总数的0.0094%。通过网络投票的中小股东493户,代表有表决权的股份数量合计为36,144,391股,占公司有表决权股份总数的2.1964%。

5.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分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.《云南锡业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

表决 情况	同意		反对		弃权	
	出席会议有表决权 的股份数(股)	出席会议有表决权 股份数的比例	出席会议有表决权 的股份数(股)	出席会议有表决权 股份数的比例	出席会议有表决权 的股份数(股)	出席会议有表决权 股份数的比例
总表决权数	762,738,157	100.0000%	131,400	0.0172%	192,309	0.0252%
其中:中小股东 表决权数	36,298,391	99.9830%	131,400	0.3620%	192,309	0.5270%

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。

2.《云南锡业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》

表决 情况	同意		反对		弃权	
	出席会议有表决权 的股份数(股)	出席会议有表决权 股份数的比例	出席会议有表决权 的股份数(股)	出席会议有表决权 股份数的比例	出席会议有表决权 的股份数(股)	出席会议有表决权 股份数的比例
总表决权数	762,738,157	100.0000%	131,400	0.0172%	192,309	0.0252%

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。

特此公告

其中:中小股东 表决权数	36,298,391	27,807,831	占出席会的中小股东 表决权数的比例	98.6090%
			占出席会的中小股东 表决权数的百分比	22.791%
			占出席会的中小股东 表决权数的百分比	6.6319%

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。

3.逐项表决《云南锡业股份有限公司关于修订公司部分管理制度的议案》

3.01《云南锡业股份有限公司股东会规则》

表决 情况	同意		反对		弃权	
	出席会议有表决权 的股份数(股)	出席会议有表决权 股份数的比例	出席会议有表决权 的股份数(股)	出席会议有表决权 股份数的比例	出席会议有表决权 的股份数(股)	出席会议有表决权 股份数的比例
总表决权数	762,738,157	100.0000%	762,414,018	99.9263%	141,000	0.0198%
其中:中小股东 表决权数	36,298,391	99.9830%	36,094,452	99.9870%	141,000	0.0000%

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。

3.02《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》

表决 情况	同意		反对		弃权	
	出席会议有表决权 的股份数(股)	出席会议有表决权 股份数的比例	出席会议有表决权 的股份数(股)	出席会议有表决权 股份数的比例	出席会议有表决权 的股份数(股)	出席会议有表决权 股份数的比例
总表决权数	762,738,157	100.0000%	762,414,018	99.9263%	141,000	0.0198%
其中:中小股东 表决权数	36,298,391	99.9830%	36,094,452	99.9870%	141,000	0.0000%

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。

3.03《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度》

表决 情况	同意		反对		弃权	
	出席会议有表决权 的股份数(股)	出席会议有表决权 股份数的比例	出席会议有表决权 的股份数(股)	出席会议有表决权 股份数的比例	出席会议有表决权 的股份数(股)	出席会议有表决权 股份数的比例
总表决权数	762,738,157	100.0000%	762,414,018	99.9263%	141,000	0.0198%
其中:中小股东 表决权数	36,298,391	99.9830%	36,094,452	99.9870%	141,000	0.0000%

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。

3.04《云南锡业股份有限公司利润分配管理制度》

表决 情况	同意		反对		弃权	
	出席会议有表决权 的股份数(股)	出席会议有表决权 股份数的比例	出席会议有表决权 的股份数(股)	出席会议有表决权 股份数的比例	出席会议有表决权 的股份数(股)	出席会议有表决权 股份数的比例
总表决权数	762,738,157	100.0000%	762,414,018	99.9263%	141,000	0.0198%
其中:中小股东 表决权数	36,298,391	99.9830%	36,094,452	99.9870%	141,000	0.0000%

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,以普通决议方式获得通过。

3.05《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》

表决 情况	同意		反对</th	