

本公司及董事、监事和高级管理人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承担责任。

1.为尊重中小投资者,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3.本次股东大会无增加、变更和否决提案的情况。

一、会议召开情况

1.会议召集人:云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

2.现场召开时间:2015年12月23日下午14:30。

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时间为:2015年12月23日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2015年12月22日下午15:00至2015年12月23日下午15:00的任意时间。

3.会议召开地点:云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室

4.会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议主持人:董事长杨建兴先生。

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东11人,代表股份185,694,827股,占上市公司总股份的68.3101%。

其中:通过现场投票的股东10人,代表股份185,642,127股,占上市公司总股份的68.2907%。

通过网络投票的股东1人,代表股份52,700股,占上市公司总股份的0.0194%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份52,700股,占上市公司总股份的0.0194%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份52,700股,占上市公司总股份的0.0194%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0194%。

3.公司董事、高级管理人员出席了本次会议。北京德恒(昆明)律师事务所伍志旭和王晓东两位律师出席本次大会并见证,并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1.审议并通过了《关于公司非公开发行条件的议案》

关联股东贵州泛华矿业集团有限公司和周新标先生共持有的87,992,527股对该议案进行了回避表决。

同意97,702,300股,占出席所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意52,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

根据表决结果,此项议案以特别决议表决方式通过。

2.7限售期

同意97,702,300股,占出席所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意52,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

根据表决结果,此项议案以特别决议表决方式通过。

2.8上市地点

同意97,702,300股,占出席所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意52,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

根据表决结果,此项议案以特别决议表决方式通过。

2.9本次发行前公司股本结构

同意97,702,300股,占出席所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意52,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

根据表决结果,此项议案以特别决议表决方式通过。

2.10决议的有效期

同意97,702,300股,占出席所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意52,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

根据表决结果,此项议案以特别决议表决方式通过。

3.审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

关联股东贵州泛华矿业集团有限公司和周新标先生共持有的87,992,527股对该议案进行了回避表决。

同意97,702,300股,占出席所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意52,700股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据表决结果,此项议案以特别决议表决方式通过。

3.4表决权的行使和放弃

同意97,702,300股,占出席所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意52,700股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据表决结果,此项议案以特别决议表决方式通过。

3.5上市地

同意97,702,300股,占出席所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意52,700股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据表决结果,此项议案以特别决议表决方式通过。

3.6表决权的行使和放弃

同意97,702,300股,占出席所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意52,700股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据表决结果,此项议案以特别决议表决方式通过。

3.7限售期

同意97,702,300股,占出席所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意52,700股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据表决结果,此项议案以特别决议表决方式通过。

3.8上市地点

同意97,702,300股,占出席所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意52,700股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据表决结果,此项议案以特别决议表决方式通过。

3.9表决权的行使和放弃

同意97,702,300股,占出席所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意52,700股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据表决结果,此项议案以特别决议表决方式通过。

3.10决议的有效期

同意97,702,300股,占出席所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意52,700股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据表决结果,此项议案以特别决议表决方式通过。

3.11表决权的行使和放弃

同意97,702,300股,占出席所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意52,700股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据表决结果,此项议案以特别决议表决方式通过。

3.12决议的有效期

同意97,702,300股,占出席所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意52,700股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据表决结果,此项议案以特别决议表决方式通过。

3.13表决权的行使和放弃

同意97,702,300股,占出席所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意52,700股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据表决结果,此项议案以特别决议表决方式通过。

3.14表决权的行使和放弃

同意97,702,300股,占出席所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意52,700股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据表决结果,此项议案以特别决议表决方式通过。

3.15表决权的行使和放弃

同意97,702,300股,占出席所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意52,700股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据表决结果,此项议案以特别决议表决方式通过。

3.16表决权的行使和放弃

同意97,702,300股,占出席所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意52,700股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有