

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：2024-025

## 云南驰宏锌锗股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：公司本部九楼三会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	33
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,300,513,846
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.1853

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场和网络投票表决的方式举行，本次会议由董事长陈青先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 10 人，出席 8 人，公司董事李志坚先生和王强先生因事未能出席会议。

2.公司在任监事 4 人，出席 2 人，公司监事会主席彭捍东先生和职工监事徐成东先生因事未能出席会议。

3.公司董事会秘书喻梦女士出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1.议案名称：《关于审议<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,297,718,746	99.8785	550,500	0.0239	2,244,600	0.0976

2.议案名称：《关于审议<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,297,718,746	99.8785	550,500	0.0239	2,244,600	0.0976

3.议案名称：《关于审议<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,297,718,746	99.8785	550,500	0.0239	2,244,600	0.0976

4.议案名称：《关于审议<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,297,768,746	99.8807	500,500	0.0218	2,244,600	0.0976

5.议案名称：《关于审议<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,298,006,046	99.8910	500,500	0.0218	2,007,300	0.0873

6.议案名称：《关于审议<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,297,956,046	99.8888	550,500	0.0239	2,007,300	0.0873

7.议案名称：《关于审议<公司 2024 年-2026 年股东回报规划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,298,002,046	99.8908	504,500	0.0219	2,007,300	0.0873

8.议案名称：《关于审议<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,297,764,746	99.8805	504,500	0.0219	2,244,600	0.0976

9.议案名称：《关于审议公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,297,951,746	99.8886	554,800	0.0241	2,007,300	0.0873

10.议案名称：《关于审议继续为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,297,729,746	99.8790	535,500	0.0233	2,248,600	0.0977

### （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	《关于审议<公司2023年度利润分配方案>的议案》	571,035,843	99.5540	550,500	0.0959	2,007,300	0.3501
7	《关于审议<公司2024年-2026年股东回报规划>的议案》	571,081,843	99.5620	504,500	0.0879	2,007,300	0.3501
9	《关于审议公司2024年度为子公司提供担保的议案》	571,031,543	99.5533	554,800	0.0967	2,007,300	0.3500
10	《关于审议继续为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	570,809,543	99.5146	535,500	0.0933	2,248,600	0.3921

### （三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案中：

1.议案9为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份

总数的 2/3 以上表决通过。

2.其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。

### 三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：云南上首律师事务所

律师：杜晓秋、范宏宇

2.律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议