

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2016—26

## 云南罗平锌电股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）根据2016年3月7日召开的第六届董事会第二次会议，决定于2016年3月30日（星期三）下午14:30召开2015年年度股东大会。现将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 2015 年年度股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第六届董事会第二次会议决议召开。

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：

现场会议召开时间：2016 年 3 月 30 日下午 14:30。

网络投票时间：2016 年 3 月 29 日—2016 年 3 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2016 年 3 月 30 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的时间为 2016 年 3 月 29 日下午 15:00 至 2016 年 3 月 30 日下午 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。

6、参加会议的方式：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。

7、出席对象：

(1) 本次股东大会股权登记日：股权登记日截至 2016 年 3 月 23 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：本公司办公大楼五楼会议室。

## 二、会议审议事项

以下审议事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

- 1、关于《公司董事会2015年度工作报告》的议案
- 2、关于《公司监事会2015年度工作报告》的议案
- 3、关于《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》的议案
- 4、关于《公司2015年度利润分配预案》的议案
- 5、关于《公司高级管理人员（含董事长）2015年度薪酬》的议案
- 6、关于《公司2015年年度报告及其摘要》的议案
- 7、关于《公司2016年度日常关联交易》的议案
  - 7.1 关于公司与罗平县锌电公司2016年度日常关联交易
  - 7.2 关于公司与兴义黄泥河发电有限责任公司2016年度日常关联交易
  - 7.3 关于公司与普定县宏泰矿业有限公司2016年度日常关联交易
- 8、关于《重大资产重组相关资产减值测试情况说明》的议案
- 9、关于《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》的议案
- 10、关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审

计机构》的议案

公司独立董事将在本次股东大会上作2015年度述职报告。关联股东罗平县锌电公司回避对上述7.1议案的表决，关联股东贵州泛华矿业集团有限公司回避对上述7.3议案的表决。

根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，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。

### 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《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2016 年 3 月 25 日 17:00 前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县罗雄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 2016 年 3 月 25 日下午 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：云南省罗平县罗雄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： 2016 年 3 月 21 日至 3 月 25 日

上午 9:00~11:00，下午 15:00~17:00

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。

#### 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，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、会务联系人：桂志坚、潘丽秋

联系电话：0874-8256825

传 真：0874-8256039

电子信箱：gui\_zj@163.com

通讯地址：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

邮 编：655800

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

#### 六、备查文件

1、云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

#### 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

2016年3月9日

## 附件一：参加网络投票的具体操作流程

### 一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362114
- 2、投票简称：锌电投票
- 3、投票时间：2016 年 3 月 30 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

#### 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

- (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
- (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

#### 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

- (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
- (2) 选择公司会议进入投票界面；
- (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；

#### 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“锌电投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案（包括子议案）表达相同意见。对于逐项表决的议案，如议案 7 中有多个需表决的子议案，7.00 元代表对议案 7 下全部子议案进行表决，7.01 元代表议案 7 中子议案 7.1，7.02 元代表议案 7 中子议案 7.2，依此类推。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|------|------|------|
|------|------|------|

|      |                                          |        |
|------|------------------------------------------|--------|
| 总议案  | 本次股东大会所有议案                               | 100.00 |
| 议案1  | 关于《公司董事会2015年度工作报告》的议案                   | 1.00   |
| 议案2  | 关于《公司监事会2015年度工作报告》的议案                   | 2.00   |
| 议案3  | 关于《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》的议案         | 3.00   |
| 议案4  | 关于《公司2015年度利润分配预案》的议案                    | 4.00   |
| 议案5  | 关于《公司高级管理人员（含董事长）2015年度薪酬》的议案            | 5.00   |
| 议案6  | 关于《公司2015年年度报告及其摘要》的议案                   | 6.00   |
| 议案7  | 关于《公司2016年度日常关联交易》的议案                    | 7.00   |
| 7.1  | 关于公司与罗平县锌电公司2016年度日常关联交易                 | 7.01   |
| 7.2  | 关于公司与兴义黄泥河发电有限责任公司2016年度日常关联交易           | 7.02   |
| 7.3  | 关于公司与普定县宏泰矿业有限公司2016年度日常关联交易             | 7.03   |
| 议案8  | 关于《重大资产重组相关资产减值测试情况说明》的议案                | 8.00   |
| 议案9  | 关于《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》的议案                | 9.00   |
| 议案10 | 关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构》的议案 | 10.00  |

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表如下：

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意     | 1股   |
| 反对     | 2股   |
| 弃权     | 3股   |

#### （5）投票举例

在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。其申报内容如下：

| 买卖方向 | 股票代码   | 投票简称 | 申报价格   | 委托股数 | 表决意向 |
|------|--------|------|--------|------|------|
| 买入   | 362114 | 锌电投票 | 100.00 | 1 股  | 同意   |
| 买入   | 362114 | 锌电投票 | 100.00 | 2 股  | 反对   |
| 买入   | 362114 | 锌电投票 | 100.00 | 3 股  | 弃权   |

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(7) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

## 二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 29 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 3 月 30 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

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实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

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。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“云南罗平锌电股份有限公司 2015 年年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

(4) 确认并发送投票结果。

### 三、网络投票其他注意事项

1、网络投票不能撤单。

2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

附件二：股东参会登记表

---

云南罗平锌电股份有限公司  
2015 年年度股东大会参会股东登记表

|        |  |                  |  |
|--------|--|------------------|--|
| 姓名或名称  |  | 身份证号码或<br>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  
2015 年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 2016 年 3 月 30 日召开的 2015 年年度股东大会。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。

委托人对受托人的指示如下：

| 编号  | 议 案                                  | 授权表决意见   |    |    |
|-----|--------------------------------------|----------|----|----|
|     |                                      | 同意       | 反对 | 弃权 |
| 1   | 关于《公司董事会2015年度工作报告》的议案               |          |    |    |
| 2   | 关于《公司监事会 2015 年度工作报告》的议案             |          |    |    |
| 3   | 关于《公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》的议案 |          |    |    |
| 4   | 关于《公司 2015 年度利润分配预案》的议案              |          |    |    |
| 5   | 关于《公司高级管理人员（含董事长）2015 年度薪酬》的议案       |          |    |    |
| 6   | 关于《公司 2015 年年度报告及其摘要》的议案             |          |    |    |
| 7   | 关于《公司 2016 年度日常关联交易》的议案              | 对子议案逐项表决 |    |    |
| 7.1 | 关于公司与罗平县锌电公司2016年度日常关联交易             |          |    |    |
| 7.2 | 关于公司与兴义黄泥河发电有限责任公司2016年度日常关联交易       |          |    |    |
| 7.3 | 关于公司与普定县宏泰矿业有限公司2016年度日常关联交易         |          |    |    |
| 8   | 关于《重大资产重组相关资产减值测试情况说明》的议案            |          |    |    |

|    |                                            |  |  |  |
|----|--------------------------------------------|--|--|--|
| 9  | 关于《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》的议案                  |  |  |  |
| 10 | 关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构》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。

|         |  |                    |  |
|---------|--|--------------------|--|
| 委托人（签字） |  | 身份证号或营业执照<br>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）          |  |