

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：2020-004

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 2 月 7 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600497	驰宏锌锗	2020/2/3

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：云南冶金集团股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 12 月 31 日公告了股东大会召开通知。单独持有 38.19%股份的股东云南冶金集团股份有限公司在 2020 年 1 月 21 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司第六届董事会第四十四次（临时）会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》和《关于修改<公司章程>的预案》，第六届监事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》。公司控股股东云南冶金集团股份有限公司向董事会提议将上述三项议案增加至公司 2020 年 2 月 7 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司与本公告同时披露的《驰宏锌锗第六届董事会第四十四次（临时）会议决议公告》（“临 2020-001 号”公告）、《驰宏锌锗第六届监事会第三十四次（临时）会议决议公告》（“临 2020-002 号”公告）和《驰宏锌锗关于修改<公司章

程》的公告》（“临 2020-003 号”公告）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 12 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 2 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：公司研发中心九楼三会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 2 月 7 日

至 2020 年 2 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于聘请公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
2	关于预计公司 2020 年度日常关联交易事项的议案	√
3	关于修改《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举第七届董事会董事的议案	应选董事（7）人
4.01	关于选举孙勇先生为第七届董事会董事的议案	√
4.02	关于选举沈立俊先生为第七届董事会董事的议案	√
4.03	关于选举徐军先生为第七届董事会董事的议案	√
4.04	关于选举刘华武先生为第七届董事会董事的议案	√
4.05	关于选举苏廷敏先生为第七届董事会董事的议案	√
4.06	关于选举孙成余先生为第七届董事会董事的议案	√

4.07	关于选举陈青先生为第七届董事会董事的议案	√
5.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
5.01	关于选举陈旭东先生为第七届董事会独立董事的议案	√
5.02	关于选举郑新业先生为第七届董事会独立董事的议案	√
5.03	关于选举王榆森先生为第七届董事会独立董事的议案	√
5.04	关于选举李富昌先生为第七届董事会独立董事的议案	√
6.00	关于选举第七届监事会非职工监事的议案	应选监事（3）人
6.01	关于选举高行芳女士为第七届监事会非职工监事的议案	√
6.02	关于选举罗刚女士为第七届监事会非职工监事的议案	√
6.03	关于选举刘鹏安先生为第七届监事会非职工监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上第 1、2 项议案详见公司于 2019 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www.sse.com.cn 上的“临 2019-039 号公告”和“临 2019-041 号公告”。

第 3、4、5、6 项议案详见公司于 2020 年 1 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www.sse.com.cn 上的“临 2020-001 号”“临 2020-002 号”和“临 2020-003 号”公告。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：云南冶金集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2020 年 1 月 22 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

云南驰宏锌锗股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案			
2	关于预计公司 2020 年度日常关联交易事项的议案			
3	关于修改《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举第七届董事会董事的议案	
4.01	关于选举孙勇先生为第七届董事会董事的议案	
4.02	关于选举沈立俊先生为第七届董事会董事的议案	
4.03	关于选举徐军先生为第七届董事会董事的议案	
4.04	关于选举刘华武先生为第七届董事会董事的议案	
4.05	关于选举苏廷敏先生为第七届董事会董事的议案	
4.06	关于选举孙成余先生为第七届董事会董事的议案	
4.07	关于选举陈青先生为第七届董事会董事的议案	
5.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	
5.01	关于选举陈旭东先生为第七届董事会独立董事的议案	
5.02	关于选举郑新业先生为第七届董事会独立董事的议案	
5.03	关于选举王榆森先生为第七届董事会独立董事的议案	
5.04	关于选举李富昌先生为第七届董事会独立董事的议案	
6.00	关于选举第七届监事会非职工监事的议案	
6.01	关于选举高行芳女士为第七届监事会非职工监事的议案	
6.02	关于选举罗刚女士为第七届监事会非职工监事的议案	
6.03	关于选举刘鹏安先生为第七届监事会非职工监事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。