云南罗平锌电股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会通知公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月19日在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露了《关于召开 2021 年年度股东大会通知 的公告》(公告编号: 2022-030)。经检查发现,因工作人员疏忽导致上述公告 中"会议审议事项及授权委托书中股东大会意见表决表"的部分内容需要更正, 具体如下(更正部分用加粗黑色字体显示):

更正前:

二、会议审议事项

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可
		以投票
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投		
票提案		
1.00	关于《2022年度拟向银行申请融资综合授信》的议案	√
2.00	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√
3. 00	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√
4. 00	关于《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的	,
4.00	议案	~
5. 00	关于《2021年度利润分配》的议案	√
6.00	关于《高级管理人员(含董事长)2021年度薪酬》的议	√

	案	
7. 00	关于《2021年年度报告及其摘要》的议案	√
8. 00	关于《2021年度关联交易执行情况》的议案	√
9. 00	关于《拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》的议案	√
10.00	关于《修改公司章程》的议案	√
11.00	关于《修改股东大会议事规则》的议案	
累积投票 提案	议案 12、13、14 为等额选选举	
12	关于《公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选 人》的议案	应选 5 人
12. 01	关于《公司董事会换届选举李尤立先生为第八届董事会非 独立董事候选人》的议案	√
12. 02	关于《公司董事会换届选举窦峰先生为第八届董事会非独 立董事候选人》的议案	4
12. 03	关于《公司董事会换届选举喻永贤先生为第八届董事会非 独立董事候选人》的议案	√
12. 04	关于《公司董事会换届选举陈恪锦先生为第八届董事会非 独立董事候选人》的议案	√
12. 05	关于《公司董事会换届选举李志敏先生为第八届董事会非 独立董事候选人》的议案	√
13	关于《公司董事会换届选举第八届董事会独立董事候选 人》的议案	应选3人
13. 01	关于《公司董事会换届选举方自维先生为第八届董事会独 立董事候选人》的议案	√
13. 03	关于《公司董事会换届选举王楠女士为第八届董事会独立 董事候选人》的议案	√
13. 04	关于《公司董事会换届选举夏洪应先生为第八届董事会独 立董事候选人》的议案	√

关于《公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事 候选人》的议案	应选 2 人
关于《公司监事会换届选举张龙先生为第八届监事会非职 工代表监事候选人》的议案	√
关于《公司监事会换届选举孙坤先生为第八届监事会非职工代表监事候选人》的议案	√
	候选人》的议案 关于《公司监事会换届选举张龙先生为第八届监事会非职 工代表监事候选人》的议案

更正后:

二、会议审议事项

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可
		以投票
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投		
票提案		
1.00	关于《2022 年度拟向银行申请融资综合授信》的议案	√
2.00	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√
3. 00	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的	,
4. 00	议案	√
5. 00	关于《2021 年度利润分配》的议案	√
C 00	关于《高级管理人员(含董事长)2021年度薪酬》的议	,
6.00	案	√
7. 00	关于《2021 年年度报告及其摘要》的议案	√
8. 00	关于《2021年度关联交易执行情况》的议案	√
0.00	关于《拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为	,
9. 00	公司 2022 年度审计机构》的议案	√
10.00	关于《修改公司章程》的议案	√
11.00	关于《修改股东大会议事规则》的议案	√
累积投票	W # 10 10 14 V # # # W	
提案	议案 12、13、14 为等额选举	
10.00	关于《公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选	☆火 ※ ✓ □ \ □
12. 00	人》的议案	应选人数(5)人
10.01	关于《公司董事会换届选举李尤立先生为第八届董事会非	,
12. 01	独立董事候选人》的议案	√
12. 02	关于《公司董事会换届选举窦峰先生为第八届董事会非独	4

	立董事候选人》的议案	
12. 03	关于《公司董事会换届选举喻永贤先生为第八届董事会非	√
12.03	独立董事候选人》的议案	*
12. 04	关于《公司董事会换届选举陈恪锦先生为第八届董事会非	√
12.04	独立董事候选人》的议案	~
12. 05	关于《公司董事会换届选举李志敏先生为第八届董事会非	√
12.05	独立董事候选人》的议案	~
13.00	关于《公司董事会换届选举第八届董事会独立董事候选	应选人数(3)人
13.00	人》的议案	近近人致(0)人
13. 01	关于《公司董事会换届选举方自维先生为第八届董事会独	J
15.01	立董事候选人》的议案	•
13. 02	关于《公司董事会换届选举王楠女士为第八届董事会独立	√
10.02	董事候选人》的议案	•
13, 03	关于《公司董事会换届选举夏洪应先生为第八届董事会独	√
10.00	立董事候选人》的议案	•
14. 00	关于《公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事	应选人数(2)人
11.00	候选人》的议案	;:LKE/\9X (4) /\
14. 01	关于《公司监事会换届选举张龙先生为第八届监事会非职	√
14.01	工代表监事候选人》的议案	*
14. 02	关于《公司监事会换届选举孙坤先生为第八届监事会非职	./
	工代表监事候选人》的议案	*

附件三:	授权委托	Ħ
[T]]] — •	12/12/21/1	٧

云南罗平锌电股份有限公司 2021 年年度股东大会授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司:

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。

委托人签名(盖章)	身份	证号或营业
安允八金石(面早)	执照	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)

本次股东大会表决意见表

提案		备注	表决意见		
海码 编码	提案名称	该列打勾的栏	同	反对	弃权
7111117		目可以投票	意	/X/\;	
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	100			
非累积投		非累积投票提			
票提案		案			
1.00	关于《2022年度拟向银行申请融资综合授	1. 00			
1.00	信》的议案	1.00			
2. 00	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	2.00			
3. 00	《2021 年度监事会工作报告》的议案	3. 00			
4. 00	关于《2021 年度财务决算及 2022 年度财	4. 00			

	务预算报告》的议案			
5. 00	关于《2021年度利润分配》的议案	5. 00		
6. 00	关于《高级管理人员(含董事长)2021 年度薪酬》的议案	6. 00		
7. 00	关于《2021年年度报告及其摘要》的议案	7. 00		
8. 00	关于《2021 年度关联交易执行情况》的议 案	8. 00		
9. 00	关于《拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构》的议案	9. 00		
10.00	关于《修改公司章程》的议案	10.00		
11.00	关于《修改股东大会议事规则》的议案	11.00		
累积投票 提案	议案 12、13、14 为等额选选举	累积投票提案		
12	关于《公司董事会换届选举第八届董事会 非独立董事候选人》的议案	12		
12. 01	关于《公司董事会换届选举李尤立先生为 第八届董事会非独立董事候选人》的议案	12.01		
12. 02	关于《公司董事会换届选举窦峰先生为第 八届董事会非独立董事候选人》的议案	12.02		
12. 03	关于《公司董事会换届选举喻永贤先生为 第八届董事会非独立董事候选人》的议案	12.03		
12. 04	关于《公司董事会换届选举陈恪锦先生为 第八届董事会非独立董事候选人》的议案	12.04		
12. 05	关于《公司董事会换届选举李志敏先生为 第八届董事会非独立董事候选人》的议案	12. 05		
13	关于《公司董事会换届选举第八届董事会 独立董事候选人》的议案	13		
13. 01	关于《公司董事会换届选举方自维先生为	13. 01		

	第八届董事会独立董事候选人》的议案			
10.00	关于《公司董事会换届选举王楠女士为第	13. 03		
13. 03	八届董事会独立董事候选人》的议案	15.05		
13. 04	关于《公司董事会换届选举夏洪应先生为	13. 04		
13.04	第八届董事会独立董事候选人》的议案	13.04		
14	关于《公司监事会换届选举第八届监事会	14		
14	非职工代表监事候选人》的议案	14		
	关于《公司监事会换届选举张龙先生为第			
14. 01	八届监事会非职工代表监事候选人》的议	14. 01		
	案			
14. 02	关于《公司监事会换届选举孙坤先生为第	14, 02		
14.02	八届监事会非职工代表监事候选人》的议	14.02		
	案			

	_	_	_	
\mathbf{H}	r	ᆫ	\vdash	
₩.	- 11		//	۰

附件二:	授权委托书		

云南罗平锌电股份有限公司 2021 年年度股东大会授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司:

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。

委托人签名(盖章)	身份证号或营业
安允八並石(直早)	执照注册登记号
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)

本次股东大会表决意见表

	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码		该列打勾的			
		栏目可以投 西			
		票		Π	
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	\checkmark			
非累积投					
票提案					
1.00	关于《2022年度拟向银行申请融资综合授	,			
	信》的议案	√			
2.00	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√			

12. 00 12. 01 12. 02 12. 03 12. 04 12. 05	关于《公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人》的议案 关于《公司董事会换届选举李尤立先生为第八届董事会非独立董事候选人》的议案 关于《公司董事会换届选举窦峰先生为第八届董事会非独立董事候选人》的议案 关于《公司董事会换届选举喻永贤先生为第八届董事会非独立董事候选人》的议案 关于《公司董事会换届选举陈恪锦先生为第八届董事会非独立董事候选人》的议案 关于《公司董事会换届选举陈恪锦先生为第八届董事会非独立董事候选人》的议案 关于《公司董事会换届选举李志敏先生为第八届董事会非独立董事候选人》的议案	应选人数 (5)			
12. 01 12. 02 12. 03	非独立董事候选人》的议案 关于《公司董事会换届选举李尤立先生为第八届董事会非独立董事候选人》的议案 关于《公司董事会换届选举窦峰先生为第八届董事会非独立董事候选人》的议案 关于《公司董事会换届选举喻永贤先生为第八届董事会非独立董事候选人》的议案 关于《公司董事会换届选举陈恪锦先生为第八届董事会非独立董事候选人》的议案	√	人		
12. 01 12. 02 12. 03	非独立董事候选人》的议案 关于《公司董事会换届选举李尤立先生为第八届董事会非独立董事候选人》的议案 关于《公司董事会换届选举窦峰先生为第八届董事会非独立董事候选人》的议案 关于《公司董事会换届选举喻永贤先生为第八届董事会非独立董事候选人》的议案 关于《公司董事会换届选举陈恪锦先生为第八届董事会非独立董事候选人》的议案	√	人		
12. 01 12. 02 12. 03	非独立董事候选人》的议案 关于《公司董事会换届选举李尤立先生为第八届董事会非独立董事候选人》的议案 关于《公司董事会换届选举窦峰先生为第八届董事会非独立董事候选人》的议案 关于《公司董事会换届选举喻永贤先生为第八届董事会非独立董事候选人》的议案	√	人		
12. 01 12. 02 12. 03	非独立董事候选人》的议案 关于《公司董事会换届选举李尤立先生为 第八届董事会非独立董事候选人》的议案 关于《公司董事会换届选举窦峰先生为第 八届董事会非独立董事候选人》的议案 关于《公司董事会换届选举喻永贤先生为 第八届董事会非独立董事候选人》的议案	√	人		
12. 01	非独立董事候选人》的议案 关于《公司董事会换届选举李尤立先生为第八届董事会非独立董事候选人》的议案 关于《公司董事会换届选举窦峰先生为第八届董事会非独立董事候选人》的议案 关于《公司董事会换届选举喻永贤先生为	√	人		
12. 01	非独立董事候选人》的议案 关于《公司董事会换届选举李尤立先生为第八届董事会非独立董事候选人》的议案 关于《公司董事会换届选举窦峰先生为第八届董事会非独立董事候选人》的议案	√	人		
12.01	非独立董事候选人》的议案 关于《公司董事会换届选举李尤立先生为 第八届董事会非独立董事候选人》的议案 关于《公司董事会换届选举窦峰先生为第	√	人		
12.01	非独立董事候选人》的议案	√	人		
	非独立董事候选人》的议案 关于《公司董事会换届选举李尤立先生为		人		
	非独立董事候选人》的议案		人		
12. 00		应选人数(5)	人		
10.00	关于《公司董事会换届选举第八届董事会	总体上业 /=>			
I		And both and			
提案	12、13、14 采用等额选举,填报投给候选 	人的选举票数			
累积投票	do do da septemble habitation to be the term to be to	1	<u> </u>	<u> </u>	1
11.00	关于《修改股东大会议事规则》的议案	√			
10.00	关于《修改公司章程》的议案	√			
	的议案				
9. 00	殊普通合伙) 为公司 2022 年度审计机构》	√			
	关于《拟续聘信永中和会计师事务所(特				
8.00	案	√			
	关于《2021年度关联交易执行情况》的议				
7. 00	关于《2021年年度报告及其摘要》的议案	√ √			
6. 00	大了《同级官垤八页《百重事仪》2021 年度薪酬》的议案	√			
	关于《高级管理人员(含董事长)2021	,			
11. 1111	关于《2021年度利润分配》的议案	√			
5. 00	 务预算报告》的议案	√			
4. 00					

13. 01	关于《公司董事会换届选举方自维先生为	,	
	第八届董事会独立董事候选人》的议案	√	
13. 02	关于《公司董事会换届选举王楠女士为第	✓	
	八届董事会独立董事候选人》的议案	*	
10.00	关于《公司董事会换届选举夏洪应先生为	,	
13. 03	第八届董事会独立董事候选人》的议案	√	
14. 00	关于《公司监事会换届选举第八届监事会	京海 1 巻(9)	ı
	非职工代表监事候选人》的议案	应选人数(2)人	
	关于《公司监事会换届选举张龙先生为第		
14. 01	八届监事会非职工代表监事候选人》的议	√	
	案		
14. 02	关于《公司监事会换届选举孙坤先生为第		
	八届监事会非职工代表监事候选人》的议	√	
	案	,	

除上述更正内容外,《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》(公告编号: 2022-030)的其他内容不变。公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核工作,提高信息披露的质量,避免类似情况的发生,因本次更正公告给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司 董 事 会 2022年3月29日