

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2022-031

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

提案编码	提案名称	备注
		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	√
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	√

14	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
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	√

更正后：

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		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 为等额选举	
12.00	关于《公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人》的议案	应选人数（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	
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	√
13.00	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	应选人数(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	√
13.02	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	√
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候选人》的议案	应选人数(2)人
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	√

更正前：

附件三：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：

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 2022 年 4 月 8 日召开的 2021 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。

委托人签名（盖章）		身份证号或营业执照注册登记号	
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 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	100			
非累积投票提案		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	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				
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	13.03			
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	13.04			
14	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	14			
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工代表监事候选人》的议案	14.01			
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	14.02			

更正后：

附件三：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：

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 2022 年 4 月 8 日召开的 2021 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。

委托人签名（盖章）		身份证号或营业执照注册登记号	
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 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	12、13、14 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
12.00	关于《公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人》的议案	应选人数（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	√			
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	√			
13.00	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	应选人数（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	√	
13.02	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	√	
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候选人》的议案	应选人数（2）人	
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

