

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：2023-019

## 云南驰宏锌锗股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 12 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	66
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,491,145,577
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.9295

(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，本次会议由董事长王冲先生主持，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 11 人，出席 5 人，公司董事陈青先生、李志坚先生、王强先生和张炜先生因事未能出席会议，公司独立董事陈旭东先生和郑新业先生因事未能出席会议。

2. 公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事会主席高行芳女士、监事罗刚女士和职工监事徐成东先生因事未能出席会议。

3. 公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。

## 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 2022 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	2,490,735,677	99.9835	409,900	0.0165	0	0.0000

2. 议案名称：《关于审议〈公司 2022 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	2,490,735,677	99.9835	409,900	0.0165	0	0.0000

3. 议案名称：《关于审议〈公司 2022 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	2,490,735,677	99.9835	409,900	0.0165	0	0.0000

4. 议案名称：《关于审议〈公司 2022 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	2,490,735,277	99.9835	410,300	0.0165	0	0.0000

5. 议案名称：《关于审议〈公司 2023 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	2,490,735,277	99.9835	410,300	0.0165	0	0.0000

6. 议案名称：《关于审议〈公司 2022 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	2,490,705,277	99.9823	440,300	0.0177	0	0.0000

7. 议案名称：《关于审议〈公司 2022 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	2,490,705,677	99.9823	439,900	0.0177	0	0.0000

8. 议案名称：《关于审议公司 2023 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	2,490,735,677	99.9835	409,900	0.0165	0	0.0000

9. 议案名称：《关于审议为公司董事、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	2,490,143,177	99.9597	1,002,400	0.0403	0	0.0000

10. 议案名称：《关于审议公司计提资产减值准备及报废部分固定资产的议案》

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	2,490,193,677	99.9617	951,900	0.0383	0	0.0000

### (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 2022 年度利润分配方案〉的议案》	763,785,074	99.9423	440,300	0.0577	0	0.0000
8	《关于审议公司 2023 年度为子公司提供担保的议案》	763,815,474	99.9463	409,900	0.0537	0	0.0000
9	《关于审议为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	763,222,974	99.8688	1,002,400	0.1312	0	0.0000
10	《关于审议公司计提资产减值准备及报废部分固定资产的议案》	763,273,474	99.8754	951,900	0.1246	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中：

1. 议案 8 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

(一) 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: 普官秀、范宏宇

(二) 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  
2023 年 5 月 13 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