

证券代码：000960
债券代码：148721
债券代码：148747

证券简称：锡业股份
债券简称：24 锡 KY01
债券简称：24 锡 KY02

公告编号：2025-055

云南锡业股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日以公告形式向公司全体股东发出召开 2025 年第三次临时股东大会的通知，2025 年 9 月 12 日披露了关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告。
- 4、本公告中占有表决权股份总数的百分比比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议的召开情况

1、召开时间

- （1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00。
- （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：云南省昆明市民航路 471 号云锡办公楼五楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长刘路珂先生

6、本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 498 户，代表有表决权股份数量合计为 762,738,157 股，占公司有效表决权股份总数 1,645,631,952 股（扣除公司已回购股份 170,000 股，下同）的 46.3493 %。

2、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 户，代表有表决权股份数量合计为 726,593,766 股，占公司有效表决权股份总数的 44.1529 %。

3、网络投票情况：

通过网络投票出席本次股东大会的股东共 493 户，代表有表决权股份数量合计为 36,144,391 股，占公司有效表决权股份总数的 2.1964 %。

4、出席会议的中小股东情况：

出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股 5% 以下的股东；个旧锡都实业有限责任公司系公司控股股东的控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司的一致行动人，其持有公司股份 5,909,801 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3591 %；前述持股数量未单独计入中小投资者持股数量计算）共 495 户，代表有表决权的股份数量合计为 36,298,391 股，占公司有效表决权股份总数的 2.2057 %。其中，通过现场投票的中小股东 2 户，代表有表决权的股份数量合计为 154,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0094 %。通过网络投票的中小股东 493 户，代表有表决权的股份数量合计为 36,144,391 股，占公司有效表决权股份总数的 2.1964 %。

5、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席本次股东大会。北京德恒（昆明）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

表决 情况	出席会议有 表决权的股 份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占出席会议有表 决权股份数量的 比例	股份数量 （股）	占出席会议有表决 权股份数量的比例	股份数量 （股）	占出席会议 有表决权股 份数量的比 例
总表决 情况	762,738,157	762,414,498	99.9576%	131,400	0.0172%	192,259	0.0252%
其中：中 小股东 表决情 况	36,298,391	35,974,732	占出席会议的中 小股东有表决权 股份数量的比例	131,400	占出席会议的中小 股东有表决权股份 数量的比例	192,259	占出席会议的中小股 东有表决权股份数 量的比例
			99.1083%		0.3620%		0.5297%

表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。

2、《云南锡业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》

表决 情况	出席会议有 表决权的股 份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占出席会议有表 决权股份数量的 比例	股份数量 （股）	占出席会议有表决 权股份数量的比例	股份数量 （股）	占出席会议 有表决权股 份数量的比 例
总表决 情况	762,738,157	754,247,597	98.8868%	8,261,201	1.0831%	229,359	0.0301%
其中：中 小股东 表决情 况	36,298,391	27,807,831	占出席会议的中 小股东有表决权 股份数量的比例	8,261,201	占出席会议的中小 股东有表决权股份 数量的比例	229,359	占出席会议的中小股 东有表决权股份数 量的比例
			76.6090%		22.7591%		0.6319%

表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议方式获得通过。

3、逐项表决《云南锡业股份有限公司关于修订公司部分管理制度的议案》

3.01 《云南锡业股份有限公司股东会规则》

表决 情况	出席会议有 表决权的股 份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占出席会议有表 决权股份数量的 比例	股份数量 （股）	占出席会议有表决 权股份数量的比例	股份数量 （股）	占出席会议 有表决权股 份数量的比 例
总表决 情况	762,738,157	762,444,018	99.9614%	141,000	0.0185%	153,139	0.0201%
其中：中 小股东 表决情 况	36,298,391	36,004,252	占出席会议的中 小股东有表决权 股份数量的比例	141,000	占出席会议的中小 股东有表决权股份 数量的比例	153,139	占出席会议的中小股东 有表决权股份数量的 比例
			99.1897%		0.3884%		0.4219%

表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议方式获得通过。

3.02 《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》

表决 情况	出席会议有 表决权的股 份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占出席会议有表 决权股份数量的 比例	股份数量 （股）	占出席会议有表决 权股份数量的比例	股份数量 （股）	占出席会议 有表决权股 份数量的比 例
总表决 情况	762,738,157	762,440,618	99.9610%	141,100	0.0185%	156,439	0.0205%
其中：中 小股东 表决情 况	36,298,391	36,000,852	占出席会议的中 小股东有表决权 股份数量的比例	141,100	占出席会议的中小 股东有表决权股份 数量的比例	156,439	占出席会议的中小股东 有表决权股份数量的 比例
			99.1803%		0.3887%		0.4310%

表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议方式获得通过。

3.03 《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例
总表决情况	762,738,157	762,454,418	99.9628%	140,600	0.0184%	143,139	0.0188%
其中：中小股东表决情况	36,298,391	36,014,652	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例	140,600	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例	143,139	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例
			99.2183%		0.3873%		0.3943%

表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。

3.04 《云南锡业股份有限公司利润分配管理制度》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例
总表决情况	762,738,157	762,376,218	99.9525%	213,680	0.0280%	148,259	0.0194%
其中：中小股东表决情况	36,298,391	35,936,452	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例	213,680	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例	148,259	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例
			99.0029%		0.5887%		0.4084%

表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。

3.05 《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》

表决 情况	出席会议有 表决权的股 份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占出席会议有表 决权股份数量的 比例	股份数量 （股）	占出席会议有表 决权股份数量的比例	股份数量 （股）	占出席会议 有表决权股 份数量的比 例
总表决 情况	762,738,157	762,428,918	99.9595%	153,500	0.0201%	155,739	0.0204%
其中：中 小股东 表决情 况	36,298,391	35,989,152	占出席会议的中 小股东有表决权 股份数量的比例	153,500	占出席会议的中 小 股东有表决权股 份 数量的比例	155,739	占出席会议 的中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 数 量 的 比 例
			99.1481%		0.4229%		0.4291%

表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
- 2、律师姓名：刘婷律师、李妍律师
- 3、结论性意见：

北京德恒（昆明）律师事务所认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南锡业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十三日