

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2018-084

云南锡业股份有限公司 2018年第四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.本次临时股东大会未出现异议议案的情形。
2.本次临时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2018年11月24日以公告形式向公司全体股东发出召开2018年第四次临时股东大会的通知,2018年12月5日披露了关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告。

4.本公告中有关表决权股份总数的百分比均保留4位小数,若其各分项数值之和与合计数存在尾差,均为四舍五入原因造成。

一、会议的基本情况
1.召开时间
(1)现场会议时间:2018年12月10日(星期一)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2018年12月10日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2018年12月9日16:00至2018年12月10日15:00:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:云南省个旧市金湖东路121号公司办公大楼四楼二会议室。
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:副董事长杨长静女士
6.云南锡业股份有限公司董事会秘书王开程符合《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.出席会议的总情况:
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计27户,代表股份数量合计为767,677,765股,占公司有表决权股份总数1,668,776,379股的46.024%。
2.出席会议出席情况:
参加本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共6户,代表股份数量合计为758,598,492股,占公司有表决权股份总数的45.4854%。
3.网络投票情况:
通过网络投票出席本次临时股东大会的股东共22户,代表股份的数量合计为9,079,273股,占公司有表决权股份总数的0.5411%。
4.出席本次会议中小股东情况:
出席会议中小股东(中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东;下同)参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共16户,代表股份数量合计为758,598,492股,占公司有表决权股份总数的45.4854%。其中,通过现场投票的中小股东有表决权股份数量的比例为0.4288,通过互联网投票的中小股东有表决权股份数量的比例为0.1123。

三、议案审议及表决情况
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回购部分社会公众股份的议案》(该议案采用分项表决)
(1)回购股份的目的及用途

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	767,631,969	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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。

(2)回购股份的方式

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	767,631,969	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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)回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	767,631,969	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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。

(4)用于回购股份的资金来源

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	767,631,969	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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。

(5)回购股份的价格、价格区间或定价原则

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	767,631,969	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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。

(6)回购股份的实施期限

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	767,631,969	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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。

(7)决议有效期

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	767,631,969	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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。

2.《关于回购股东大会授权董事会本次回购股份相关事宜的议案》

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	767,631,969	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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.《云南锡业股份有限公司关于全资子公司云锡贸易(上海)有限公司提供担保的议案》

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	766,599,463	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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。

4.《云南锡业股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	766,599,463	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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,以普通决议方式获得通过。

5.《云南锡业股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	766,599,463	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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,以普通决议方式获得通过。

6.《云南锡业股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	766,599,463	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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,以普通决议方式获得通过。

7.《云南锡业股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	766,599,463	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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,以普通决议方式获得通过。

8.《云南锡业股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	766,599,463	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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,以普通决议方式获得通过。

9.《云南锡业股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	766,599,463	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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,以普通决议方式获得通过。

10.《云南锡业股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	766,599,463	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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,以普通决议方式获得通过。

11.《云南锡业股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	766,599,463	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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,以普通决议方式获得通过。

12.《云南锡业股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	766,599,463	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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,以普通决议方式获得通过。

13.《云南锡业股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	766,599,463	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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,以普通决议方式获得通过。

14.《云南锡业股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	766,599,463	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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,以普通决议方式获得通过。

15.《云南锡业股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	766,599,463	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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,以普通决议方式获得通过。

16.《云南锡业股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	766,599,463	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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,以普通决议方式获得通过。

17.《云南锡业股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	766,599,463	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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,以普通决议方式获得通过。

18.《云南锡业股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	766,599,463	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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,以普通决议方式获得通过。

19.《云南锡业股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	766,599,463	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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,以普通决议方式获得通过。

20.《云南锡业股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	766,599,463	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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,以普通决议方式获得通过。

21.《云南锡业股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	766,599,463	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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,以普通决议方式获得通过。

22.《云南锡业股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	766,599,463	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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,以普通决议方式获得通过。

23.《云南锡业股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

决议情况	同意	反对	弃权
表决情况	767,677,765	766,599,463	99,994
其中:中小股东表决情况	10,679,499	10,633,703	0
	99.9712	0.4288	0

表决结果:同意的股份数占出席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,以普通决议方式获得通过。