

云南锡业股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”),于2018年12月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-097)。现将相关事项提示如下:

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人:云南锡业股份有限公司董事会

3、会议召开的日期、时间:2019年1月30日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

4、会议召开地点:通过深圳证券交易所交易系统投票时间:2019年1月30日9:30-11:30,13:00-15:00的任意时间;

通过深圳证券交易所互联网投票时间:2019年1月30日15:00前的任意时间;

5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议召开的合法、合规性:经核查,公司董事会认为,本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、出席对象:召集会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人:云南锡业股份有限公司董事会

3、股权登记日:2018年12月27日(星期五)

4、现场会议召开日期:2019年1月30日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

5、网络投票时间:2019年1月30日9:30-11:30,13:00-15:00的任意时间;

6、通过深圳证券交易所交易系统投票时间:2019年1月30日15:00前的任意时间;

7、出席对象:对出席会议的基本情况

(1)股东出席的条件:凡在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议项目

(1)《关于云锡集团有限公司2019年度担保计划的议案》;

(2)《关于云锡集团有限公司2019年度固定资产投资计划的议案》;

(3)《关于云锡集团有限公司2019年度日常关联交易的议案》;

(4)《关于云锡集团有限公司关于拟发行中期票据的议案》。

上述议案均已通过决议,由出席本次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的

1/2以上通过生效。

9、特别提示:2018年12月26日召开的第七届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司2018年12月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、提案编码

议案编码 议案名称 备注

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

100 《云南锡业股份有限公司2019年度担保计划》 √

200 《云南锡业股份有限公司2019年度固定资产投资计划的议案》 √

300 《云南锡业股份有限公司关于拟发行中期票据的议案》 √

400 《关于云锡集团有限公司关于拟发行中期票据的议案》 √

四、现场会议登记等事项

1、登记方式:通过现场会议的股东到公司证券部进行登记,异地股东可用传真、电子邮件等方式进行登记。

2、登记时间:2018年1月30日(星期五)8:00-12:00,14:00-18:00

3、登记地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼证券部(董事会秘书办公室)

4、会议联系方式:

地址:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司证券部

邮编:661000

联系人:杨佳伟、李泽英

电话:0873-3118606

5、会议费用:无

6、股东出席:凡出席股东大会的股东或股东代理人,请携带本人身份证件(股东账户卡、身份证件)原件,并填写股东登记表。

7、特别说明:出席股东会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到会。

8、登记时间:2018年1月30日(星期五)8:00-12:00,14:00-18:00

9、登记地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼证券部(董事会秘书办公室)

10、会议费用:无

11、股东出席:凡出席股东大会的股东或股东代理人,请携带本人身份证件(股东账户卡、身份证件)原件,并填写股东登记表。

12、特别说明:出席股东会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到会。

13、登记时间:2018年1月30日(星期五)8:00-12:00,14:00-18:00

14、登记地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼证券部(董事会秘书办公室)

15、会议费用:无

16、股东出席:凡出席股东大会的股东或股东代理人,请携带本人身份证件(股东账户卡、身份证件)原件,并填写股东登记表。

17、特别说明:出席股东会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到会。

18、登记时间:2018年1月30日(星期五)8:00-12:00,14:00-18:00

19、登记地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼证券部(董事会秘书办公室)

20、会议费用:无

21、股东出席:凡出席股东大会的股东或股东代理人,请携带本人身份证件(股东账户卡、身份证件)原件,并填写股东登记表。

22、特别说明:出席股东会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到会。

23、登记时间:2018年1月30日(星期五)8:00-12:00,14:00-18:00

24、登记地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼证券部(董事会秘书办公室)

25、会议费用:无

26、股东出席:凡出席股东大会的股东或股东代理人,请携带本人身份证件(股东账户卡、身份证件)原件,并填写股东登记表。

27、特别说明:出席股东会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到会。

28、登记时间:2018年1月30日(星期五)8:00-12:00,14:00-18:00

29、登记地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼证券部(董事会秘书办公室)

30、会议费用:无

31、股东出席:凡出席股东大会的股东或股东代理人,请携带本人身份证件(股东账户卡、身份证件)原件,并填写股东登记表。

32、特别说明:出席股东会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到会。

33、登记时间:2018年1月30日(星期五)8:00-12:00,14:00-18:00

34、登记地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼证券部(董事会秘书办公室)

35、会议费用:无

36、股东出席:凡出席股东大会的股东或股东代理人,请携带本人身份证件(股东账户卡、身份证件)原件,并填写股东登记表。

37、特别说明:出席股东会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到会。

38、登记时间:2018年1月30日(星期五)8:00-12:00,14:00-18:00

39、登记地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼证券部(董事会秘书办公室)

40、会议费用:无

41、股东出席:凡出席股东大会的股东或股东代理人,请携带本人身份证件(股东账户卡、身份证件)原件,并填写股东登记表。

42、特别说明:出席股东会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到会。

43、登记时间:2018年1月30日(星期五)8:00-12:00,14:00-18:00

44、登记地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼证券部(董事会秘书办公室)

45、会议费用:无

46、股东出席:凡出席股东大会的股东或股东代理人,请携带本人身份证件(股东账户卡、身份证件)原件,并填写股东登记表。

47、特别说明:出席股东会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到会。

48、登记时间:2018年1月30日(星期五)8:00-12:00,14:00-18:00

49、登记地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼证券部(董事会秘书办公室)

50、会议费用:无

51、股东出席:凡出席股东大会的股东或股东代理人,请携带本人身份证件(股东账户卡、身份证件)原件,并填写股东登记表。

52、特别说明:出席股东会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到会。

53、登记时间:2018年1月30日(星期五)8:00-12:00,14:00-18:00

54、登记地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼证券部(董事会秘书办公室)

55、会议费用:无

56、股东出席:凡出席股东大会的股东或股东代理人,请携带本人身份证件(股东账户卡、身份证件)原件,并填写股东登记表。

57、特别说明:出席股东会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到会。

58、登记时间:2018年1月30日(星期五)8:00-12:00,14:00-18:00

59、登记地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼证券部(董事会秘书办公室)

60、会议费用:无

61、股东出席:凡出席股东大会的股东或股东代理人,请携带本人身份证件(股东账户卡、身份证件)原件,并填写股东登记表。

62、特别说明:出席股东会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到会。

63、登记时间:2018年1月30日(星期五)8:00-12:00,14:00-18:00

64、登记地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼证券部(董事会秘书办公室)

65、会议费用:无

66、股东出席:凡出席股东大会的股东或股东代理人,请携带本人身份证件(股东账户卡、身份证件)原件,并填写股东登记表。

67、特别说明:出席股东会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到会。

68、登记时间:2018年1月30日(星期五)8:00-12:00,14:00-18:00

69、登记地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼证券部(董事会秘书办公室)

70、会议费用:无

71、股东出席:凡出席股东大会的股东或股东代理人,请携带本人身份证件(股东账户卡、身份证件)原件,并填写股东登记表。

72、特别说明:出席股东会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到会。

73、登记时间:2018年1月30日(星期五)8:00-12:00,14:00-18:00

74、登记地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼证券部(董事会秘书办公室)

75、会议费用:无

76、股东出席:凡出席股东大会的股东或股东代理人,请携带本人身份证件(股东账户卡、身份证件)原件,并填写股东登记表。

77、特别说明:出席股东会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到会。

78、登记时间:2018年1月30日(星期五)8:00-12:00,14:00-18:00

79、登记地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼证券部(董事会秘书办公室)

80、会议费用:无

81、股东出席:凡出席股东大会的股东或股东代理人,请携带本人身份证件(股东账户卡、身份证件)原件,并填写股东登记表。

82、特别说明:出席股东会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到会。

83、登记时间:2018年1月30日(星期五)8:00-12:00,14:00-18:00

84、登记地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼证券部(董事会秘书办公室)

85、会议费用:无

86、股东出席:凡出席股东大会的股东或股东代理人,请携带本人身份证件(股东账户卡、身份证件)原件,并填写股东登记表。