

## 信息披露

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2022-066

## 云南锡业股份有限公司

## 2022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.本公司股东大会未出现否决议案情形。
- 2.本公司股东大会未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2022年11月12日以公告形式向全体股东发出召开2022年第三次临时股东大会的通知,2022年11月28日披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告》。

4.本次会议出席有表决权股份总数的百分比例均保留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。

二、召开情况

- (1)现场会议时间:2022年11月28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2022年11月28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2022年11月28日15:00-19:00期间的任意时间。

5.现场会议召开地点:云南省昆明市民族路471号云锡办公楼五楼会议室。

6.召开方式:现场投票与网络投票相结合。

7.召集人:公司董事会。

8.主持人:董事长刘向阳先生。

9.本次会议的股东大会议程包括:召集人资格合法有效;出席、列席本次股东大会人员的资格合法有效;本股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

10.会议的出席情况:

参加本次股东大会的股东及其股东代理人共计65户,代表股份数量合计为755,210,985股,占公司有表决权股份的总数1,645,801,952股(扣除公司已回购股份22,974,427股,下同)的45.8876%。

2.现场会议出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东代理人共5户,代表股份数量合计为726,640,666股,占公司有表决权股份总数的44.1512%。

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50户,代表股份数量合计为28,579,199股,占公司有表决权股份的总数的1.7364%。

4.出席会议的中小股东情况:

出席会议的中小股东(中小股东是指能够控制股票投票权的股东及能够控制股票投票权的股东的配偶或直系亲属)共5户,代表股份数量合计为755,210,985股,占公司有表决权股份的总数1,645,801,952股(扣除公司已回购股份22,974,427股,下同)的45.8876%。

5.现场会议议程:

参加本次股东大会的股东及股东代理人共5户,代表股份数量合计为726,640,666股,占公司有表决权股份总数的44.1512%。

6.会议的出席情况:

通过网络投票出席本次股东大会的股东共50户,代表股份数量合计为28,579,199股,占公司有表决权股份的总数的1.7364%。

7.议案审议情况:

参加本次股东大会的股东及股东代理人共5户,代表股份数量合计为726,640,666股,占公司有表决权股份总数的44.1512%。

8.投票情况:

通过网络投票出席本次股东大会的股东共50户,代表股份数量合计为28,579,199股,占公司有表决权股份的总数的1.7364%。

9.出席会议的中小股东情况:

出席会议的中小股东(中小股东是指能够控制股票投票权的股东及能够控制股票投票权的股东的配偶或直系亲属)共5户,代表股份数量合计为755,210,985股,占公司有表决权股份的总数1,645,801,952股(扣除公司已回购股份22,974,427股,下同)的45.8876%。

10.议案审议情况:

参加本次股东大会的股东及股东代理人共5户,代表股份数量合计为726,640,666股,占公司有表决权股份总数的44.1512%。

11.投票情况:

通过网络投票出席本次股东大会的股东共50户,代表股份数量合计为28,579,199股,占公司有表决权股份的总数的1.7364%。

12.出席会议的中小股东情况:

出席会议的中小股东(中小股东是指能够控制股票投票权的股东及能够控制股票投票权的股东的配偶或直系亲属)共5户,代表股份数量合计为755,210,985股,占公司有表决权股份的总数1,645,801,952股(扣除公司已回购股份22,974,427股,下同)的45.8876%。

13.议案审议情况:

参加本次股东大会的股东及股东代理人共5户,代表股份数量合计为726,640,666股,占公司有表决权股份总数的44.1512%。

14.投票情况:

通过网络投票出席本次股东大会的股东共50户,代表股份数量合计为28,579,199股,占公司有表决权股份的总数的1.7364%。

15.出席会议的中小股东情况:

出席会议的中小股东(中小股东是指能够控制股票投票权的股东及能够控制股票投票权的股东的配偶或直系亲属)共5户,代表股份数量合计为755,210,985股,占公司有表决权股份的总数1,645,801,952股(扣除公司已回购股份22,974,427股,下同)的45.8876%。

16.议案审议情况:

参加本次股东大会的股东及股东代理人共5户,代表股份数量合计为726,640,666股,占公司有表决权股份总数的44.1512%。

17.投票情况:

通过网络投票出席本次股东大会的股东共50户,代表股份数量合计为28,579,199股,占公司有表决权股份的总数的1.7364%。

18.出席会议的中小股东情况:

出席会议的中小股东(中小股东是指能够控制股票投票权的股东及能够控制股票投票权的股东的配偶或直系亲属)共5户,代表股份数量合计为755,210,985股,占公司有表决权股份的总数1,645,801,952股(扣除公司已回购股份22,974,427股,下同)的45.8876%。

19.议案审议情况:

参加本次股东大会的股东及股东代理人共5户,代表股份数量合计为726,640,666股,占公司有表决权股份总数的44.1512%。

20.投票情况:

通过网络投票出席本次股东大会的股东共50户,代表股份数量合计为28,579,199股,占公司有表决权股份的总数的1.7364%。

21.出席会议的中小股东情况:

出席会议的中小股东(中小股东是指能够控制股票投票权的股东及能够控制股票投票权的股东的配偶或直系亲属)共5户,代表股份数量合计为755,210,985股,占公司有表决权股份的总数1,645,801,952股(扣除公司已回购股份22,974,427股,下同)的45.8876%。

22.议案审议情况:

参加本次股东大会的股东及股东代理人共5户,代表股份数量合计为726,640,666股,占公司有表决权股份总数的44.1512%。

23.投票情况:

通过网络投票出席本次股东大会的股东共50户,代表股份数量合计为28,579,199股,占公司有表决权股份的总数的1.7364%。

24.出席会议的中小股东情况:

出席会议的中小股东(中小股东是指能够控制股票投票权的股东及能够控制股票投票权的股东的配偶或直系亲属)共5户,代表股份数量合计为755,210,985股,占公司有表决权股份的总数1,645,801,952股(扣除公司已回购股份22,974,427股,下同)的45.8876%。

25.议案审议情况:

参加本次股东大会的股东及股东代理人共5户,代表股份数量合计为726,640,666股,占公司有表决权股份总数的44.1512%。

26.投票情况:

通过网络投票出席本次股东大会的股东共50户,代表股份数量合计为28,579,199股,占公司有表决权股份的总数的1.7364%。

27.出席会议的中小股东情况:

出席会议的中小股东(中小股东是指能够控制股票投票权的股东及能够控制股票投票权的股东的配偶或直系亲属)共5户,代表股份数量合计为755,210,985股,占公司有表决权股份的总数1,645,801,952股(扣除公司已回购股份22,974,427股,下同)的45.8876%。

28.议案审议情况:

参加本次股东大会的股东及股东代理人共5户,代表股份数量合计为726,640,666股,占公司有表决权股份总数的44.1512%。

29.投票情况:

通过网络投票出席本次股东大会的股东共50户,代表股份数量合计为28,579,199股,占公司有表决权股份的总数的1.7364%。

30.出席会议的中小股东情况:

出席会议的中小股东(中小股东是指能够控制股票投票权的股东及能够控制股票投票权的股东的配偶或直系亲属)共5户,代表股份数量合计为755,210,985股,占公司有表决权股份的总数1,645,801,952股(扣除公司已回购股份22,974,427股,下同)的45.8876%。

31.议案审议情况:

参加本次股东大会的股东及股东代理人共5户,代表股份数量合计为726,640,666股,占公司有表决权股份总数的44.1512%。

32.投票情况:

通过网络投票出席本次股东大会的股东共50户,代表股份数量合计为28,579,199股,占公司有表决权股份的总数的1.7364%。

33.出席会议的中小股东情况:

出席会议的中小股东(中小股东是指能够控制股票投票权的股东及能够控制股票投票权的股东的配偶或直系亲属)共5户,代表股份数量合计为755,210,985股,占公司有表决权股份的总数1,645,801,952股(扣除公司已回购股份22,974,427股,下同)的45.8876%。

34.议案审议情况:

参加本次股东大会的股东及股东代理人共5户,代表股份数量合计为726,640,666股,占公司有表决权股份总数的44.1512%。

35.投票情况:

通过网络投票出席本次股东大会的股东共50户,代表股份数量合计为28,579,199股,占公司有表决权股份的总数的1.7364%。

36.出席会议的中小股东情况:

出席会议的中小股东(中小股东是指能够控制股票投票权的股东及能够控制股票投票权的股东的配偶或直系亲属)共5户,代表股份数量合计为755,210,985股,占公司有表决权股份的总数1,645,801,952股(扣除公司已回购股份22,974,427股,下同)的45.8876%。

37.议案审议情况:

参加本次股东大会的股东及股东代理人共5户,代表股份数量合计为726,640,666股,占公司有表决权股份总数的44.1512%。

38.投票情况:

通过网络投票出席本次股东大会的股东共50户,代表股份数量合计为28,579,199股,占公司有表决权股份的总数的1.7364%。

39.出席会议的中小股东情况:

出席会议的中小股东(中小股东是指能够控制股票投票权的股东及能够控制股票投票权的股东的配偶或直系亲属)共5户,代表股份数量合计为755,210,985股,占公司有表决权股份的总数1,645,801,952股(扣除公司已回购股份22,974,427股,下同)的45.8876%。

40.议案审议情况:

参加本次股东大会的股东及股东代理人共5户,代表股份数量合计为726,640,666股,占公司有表决权股份总数的44.1512%。

41.投票情况:

通过网络投票出席本次股东大会的股东共50户,代表股份数量合计为28,579,199股,占公司有表决权股份的总数的1.7364%。

42.出席会议的中小股东情况:

出席会议的中小股东(中小股东是指能够控制股票投票权的股东及能够控制股票投票权的股东的配偶或直系亲属)共5户,代表股份数量合计为755,210,985股,占公司有表决权股份的总数1,645,801,952股(扣除公司已回购股份22,974,427股,下同)的45.8876%。

43.议案审议情况:

参加本次股东大会的股东及股东代理人共5户,代表股份数量合计为726,640,666股,占公司有表决权股份总数的44.1512%。

44.投票情况:

通过网络投票出席本次股东大会的股东共50户,代表股份数量合计为28,579,199股,占公司有表决权股份的总数的1.7364%。

45.出席会议的中小股东情况:

出席会议的中小股东(中小股东是指能够控制股票投票权的股东及能够控制股票投票权的股东的配偶或直系亲属)共5户,代表股份数量合计为755,210,985股,占公司有表决权股份的总数1,645,801,952股(扣除公司已回购股份22,974,427股,下同)的45.8876%。

46.议案审议情况:

参加本次股东大会的股东及股东代理人共5户,代表股份数量合计为726,640,666股,占公司有表决权股份总数的44.1512%。

47.投票情况:

通过网络投票出席本次股东大会的股东共50户,代表股份数量合计为28,579,199股,占公司有表决权股份的总数的1.7364%。

48.出席会议的中小股东情况:

出席会议的中小股东(中小股东是指能够控制股票投票权的股东及能够控制股票投票权的股东的配偶或直系亲属)共5户,代表股份数量合计为755,210,985股,占公司有表决权股份的总数1,645,801,952股(扣除公司已回购股份22,974,427股,下同)的45.8876%。

49.议案审议情况: