公司代码:600497　　公司简称:驰宏锌锗

云南驰宏锌锗股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为1,432,748,965.24元,母公司实现净利润1,743,437,471.51元,按照母公司实现净利润1,743,437,471.51元提取10%的法定盈余公积金174,343,747.15元,加上以前年度结转的未分配利润82,041,516.56元,2023年度公司实际可供分配的利润为1,340,446,734.65元。

为及时回报股东,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本5,091,291,568股,以此计算合计拟派发现金红利712,780,819.52元,占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的49.75%。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	驰宏锌锗	600497	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈青(代行董事会秘书职责)	李珺
办公地址	云南省曲靖市经济技术开发区驰宏锌锗证券部	云南省曲靖市经济技术开发区驰宏锌锗证券部
电话	0874-8966698	0874-8966698
电子信箱	chxz600497@chxz.com	chxzlijun@126.com

二、报告期公司主要业务简介

公司是一户以铅锌锗产业为主,集地质勘探、采矿、选矿、冶炼、化工、深加工、贸易和科研为一体的综合性矿业公司,截止本报告披露日,具有铅锌精矿金属产能42万吨/年、铅锌精炼产能63万吨/年、锗金属60吨/年、银等稀贵金属1000余吨/年的综合生产能力;拥有19家分子公司,员工总数7285人,资产总额265.67亿元,是国内资源自给率较高、冶炼规模最大和产业链最完整的大型铅锌企业之一,综合竞争力名列国内铅锌行业前茅。

1.产业布局

公司形成了"7座矿山+4座冶炼厂"的矿冶一体化产业布局。

2.主要矿山

项目	会泽铅锌矿区	彝良铅锌矿区	荣达甲乌拉铅锌银矿	云南永昌铅锌	西藏鑫湖	青海鸿鑫牛苦头矿	塞尔温铅锌矿区
地理位置	中国云南	中国云南	中国内蒙古	中国云南	中国西藏	中国青海	加拿大育空省
铅锌采选规模	70万吨/年	60万吨/年	100万吨/年	36万吨/年	20万吨/年	75万吨/年	尚处于开发论证阶段
铅锌品位	26-28%	22-24%	6-7%	7.5-8.5%	8.3-14%	4-6%	—

3.主要冶炼基地

项目	曲靖冶炼基地	会泽冶炼基地	呼伦贝尔冶炼基地	永昌冶炼基地
地理位置	中国云南	中国云南	中国内蒙古	中国云南
投产时间	2005年12月	2014年12月	2016年11月	2004年12月
冶炼规模	电锌12万吨/年 电铅11万吨/年	电锌16万吨/年 粗铅9万吨/年	电锌16万吨/年 电铅7万吨/年	电锌3万吨/年

4.公司主要会计数据和财务指标

4.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	26,567,302,114.24	26,603,427,653.00	26,599,514,272.14	-0.14	28,589,723,522.24
归属于上市公司股东的净资产	15,799,268,556.80	14,920,758,475.69	14,916,845,094.83	5.89	14,822,459,753.64
营业收入	21,953,592,719.19	21,900,245,142.18	21,900,245,142.18	0.24	21,716,509,827.62
归属于上市公司股东的净利润	1,432,748,965.24	670,987,985.08	669,597,958.81	113.53	584,417,261.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,473,173,218.04	605,327,519.65	603,937,493.38	143.37	945,630,668.79
经营活动产生的现金流量净额	3,409,830,783.09	3,427,658,332.96	3,427,658,332.96	-0.52	3,240,231,449.68
加权平均净资产收益率(%)	9.3278	4.51	4.5	增加4.82个百分点	3.93
基本每股收益(元/股)	0.2814	0.1318	0.1315	113.51	0.1148
稀释每股收益(元/股)	0.2814	0.1318	0.1315	113.51	0.1148

4.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	5,787,614,493.61	5,225,784,885.79	5,390,169,449.97	5,550,023,889.82
归属于上市公司股东的净利润	580,468,012.35	489,017,172.77	563,473,761.40	-200,209,981.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	575,252,554.51	451,617,239.60	546,679,628.74	-100,376,204.81
经营活动产生的现金流量净额	1,247,965,642.82	672,119,089.60	853,336,219.13	636,409,831.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

5.报告期内主要产品产量

年份	铅金属量(万吨)	锌金属量(万吨)	铅产品(万吨)	锌产品(万吨)			锗产品含锗(吨)	银产品(吨)	黄金(千克)
				锌锭	锌合金	合计			
2023年	8.83	25.23	17.94	37.1	14.71	51.81	65.92	150.81	143.70
2022年	8.56	23.17	14.29	33.38	10.45	43.83	55.86	143.26	104.33
2021年	8.99	24.13	10.67	29.08	9.69	38.77	46.57	165.12	92.72

6.股东情况

6.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

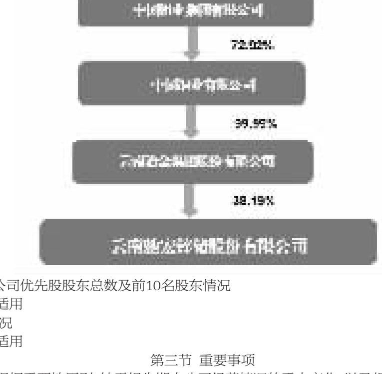
截至报告期末普通股股东总数(户)							180,489
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							169,637
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
云南冶金集团股份有限公司		1,944,142,784	38.19		无		国有法人
苏庭宝	-36,718,900	158,167,858	3.11		质押	47,100,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	86,608,633	89,145,333	1.75		无		其他
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	-3,235,898	21,868,179	0.43		无		其他
焦作通良资产经营有限公司	7,870,830	19,948,546	0.39		无		其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	-9,978,200	19,372,636	0.38		无		其他
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	-5,098,200	17,226,000	0.34		无		其他
李维明	-9,056,717	17,006,300	0.33		无		其他
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	-20,047,570	15,112,031	0.30		无		其他
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	4,698,164	13,038,790	0.26		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南冶金为公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系。公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

6.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

6.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



6.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

7.公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入219.54亿元,同比增长0.24%;利润总额17.19亿元,同比增长154.22%;归属于上市公司股东的净利润14.33亿元,同比增长113.53%,经营业绩持续稳步提升。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600497　　证券简称:驰宏锌锗　　公告编号:临2024-015

云南驰宏锌锗股份有限公司关于2024年度为子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人:呼伦贝尔驰宏矿业有限公司(以下简称"呼伦贝尔驰宏")。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2024年度公司拟为呼伦贝尔驰宏提供不超过人民币3,889万元的担保;截至本公告披露日,公司已实际为呼伦贝尔驰宏提供的担保余额为人民币3,889万元。

● 本次是否有反担保:否。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 本事项特别风险提示:截至2023年12月31日,呼伦贝尔驰宏资产负债率为178.41%,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司子公司呼伦贝尔驰宏日常经营、投资发展需求,保障资金安全,根据公司年度财务预算及授信情况,公司拟在2024年度(自公司2023年年度股东大会批准之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止)为其提供不超过人民币3,889万元的担保。

(二)担保相关授权

1.提请股东大会批准公司在不超过人民币3,889万元的额度内为呼伦贝尔驰宏提供担保。

2.自提请公司2023年年度股东大会并通过上述事项之日起,在此额度内发生的具体担保事项,授权公司经理层具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

二、担保事项的审批程序

公司第八届董事会第十一次会议对此事项进行了审议,会议以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议公司2024年度为子公司提供担保的预案》。根据《公司章程》等相关规定,该预案尚需提交公司2023年年度股东大会以特别决议批准。

三、被担保企业基本情况

呼伦贝尔驰宏矿业有限公司

法定代表人:陈国木

注册资本:321,500万人民币

成立时间:2007年6月9日

注册地址:内蒙古呼伦贝尔市经济开发区创业大街9号

经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:有色金属和非金属矿的探矿、冶炼、深加工及其伴生元素的综合回收、加工、销售及技术服务,硫酸、氧气、氮气、硫精矿的化学分析、生产及销售,矿产品贸易、矿业技术咨询服务,废旧物资回收及利用及销售,机械加工、制造、维修,有色金属、黑色金属、矿产品、煤焦、化工产品化验分析及技术服务,房屋、设备、汽车等资产租赁,机电设备及计量器具的安装、调试、检定、维修,物流及道路货物运输,水质、环境监测,理化分析检测设备的检定、校准,10KV以下电气设备定检,计算机及网络安装维修,研究、开发有色金属及非金属产品,电力生产、电力供应,热力生产和供应,生产、供应自来水,国内外贸易(特控商品除外),对外投资,进出口贸易,海关监管货物仓储服务(不含危险化学品),保税仓库经营,危险化学品生产。

经营状况:截至2023年12月31日,呼伦贝尔驰宏总资产285,906.19万元、净资产-224,217.74万元,资产负债率178.41%;2023年度实现营业收入556,591.26万元,净利润505.88万元(以上数据经审计)。

四、担保协议的主要内容

上述担保是公司为子公司提供的担保,在上述担保额度内,按实际担保金额签署具体担保协议。

五、董事会意见

(一)呼伦贝尔驰宏为公司子公司,公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制,担保风险整体可控。

(二)公司为呼伦贝尔驰宏提供担保有利于保持其必要的资金周转及正常的生产经营,符合公司整体利益;拟担保额度均从其经营发展的实际出发,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司2024年度为呼伦贝尔驰宏提供担保。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日,公司及子公司累计对外担保总额为人民币3,889万元,占公司2023年度经审计归属于上市公司股东所有者权益的0.25%。

截至本公告披露日,公司及子公司无逾期担保事项。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码:600497　　证券简称:驰宏锌锗　　公告编号:临2024-016

云南驰宏锌锗股份有限公司关于2024年度开展期货套期保值业务的公告

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个别及连带责任。

云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于审议〈公司2024年度期货套期保值计划〉的议案》和《关于审议公司2024年度境外期货外汇风险敞口的议案》,同意公司及子公司开展与生产经营和贸易业务所需原材料及产品的期货套期保值业务。现将相关情况公告如下:

一、套期保值的目的

公司主要从事铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工、销售及贸易业务,由于有色金属产品、原材料等易受国内外经济、政策等诸多因素的影响呈现较大的价格波动,为有效降低大宗商品市场风险,对冲主要原材料及产品价格波动对公司生产经营造成的不良影响,基于对宏观经济、产业结构供需变动和产品及原材料价格趋势的判断,公司在2024年度将利用金融工具对主要原材料及产品择机进行套期保值,确保公司健康稳健经营。

二、期货套期保值的额度及开展方式

(一)保值品种:铅、锌、白银。

(二)保值市场:上海期货交易所、伦敦金属交易所、上海黄金交易所。

(三)保值方式:通过期货或期权形式进行保值。

(四)保值类别:2024年度公司期货保值分为自产矿保值和针对原料采购、产品贸易开展的购销闭合保值。

1.自产矿保值是根据公司经营目标并结合市场预判在期货市场提前卖出产品锁定经营利润,确保公司稳健经营。

2.购销闭合保值是公司为规避价格风险而开展的保值操作,主要有卖出保值和买入保值两种类型。卖出保值是指公司在产品价格尚不确定的情况下为避免价格下跌,按生产销售计划提前在期货市场卖出当期或远期期货合约。买入保值是公司在原料、产品成本尚不确定的情况下,为避免价格上涨,按计划在期货市场提前买入当期或远期期货合约。

(五)持仓数量:对于自产原料锌、铅、银的保值净头寸不超过公司全年产量的90%;外购铅、锌、银原料的保值净头寸不超过采购需求总量;对于公司贸易业务相关产品的套期保值(期货、期权),持仓不得超出现货交易量的80%。保值实施滚动操作,全年任意时点保值量不超经营实物量的比例上限。

(六)实施主体:根据公司购销业务实施实际情况,实施保值的法人主体分为公司全资子公司驰宏实业发展(上海)有限公司和云南驰宏资源综合利用有限公司。

三、风险分析

(一)市场风险

若市场价格走势与预期方向相反,期货账户将会产生亏损,公司将丧失市场价格变化带来的额外收益。

(二)资金风险

期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令,如投入金额过大,资金可能存在流动性风险,甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓,造成实际损失。

(三)政策风险

监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改。

(四)技术风险

由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

四、风险控制措施

(一)公司已建立较为完善的期货制度流程,并通过严格的内部控制执行,形成了业务闭环的内控体系及风控体系。

(二)根据公司经营需求,期货业务严格按照董事会审议的范围及数量执行。

(三)通过以下手段控制价格波动风险:一是实施敞口规模分级管控机制,母公司对公司整体敞口量进行控制,不能超过授权量;二是加强对市场的判断力度,提升市场分析的准确性。

(四)严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照《公司期货套期保值管理办法》及相关内部控制制度加强资金管理和合理调度。

(五)公司将加强相关人员的专业知识培训,提高套期保值从业人员的专业素养。

(六)公司将加强期货持仓数量、价格等交易数据的保密机制,严防期货交易数据的泄露。

(七)在业务操作过程中,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对期货套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码:600497　　证券简称:驰宏锌锗　　公告编号:临2024-014

云南驰宏锌锗股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配金额:每股派发现金股利0.14元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、2023年度利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为1,432,748,965.24元,母公司实现净利润1,743,437,471.51元,按照母公司实现净利润1,743,437,471.51元提取10%的法定盈余公积金174,343,747.15元,加上以前年度结转的未分配利润82,041,516.56元,2023年度实际可供分配的利润为1,340,446,734.65元。

2023年度公司经营性净现金流持续向好,为及时回报股东,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本5,091,291,568股,以此计算合计拟派发现金红利712,780,819.52元,占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的49.75%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、相关审议程序及意见

(一)董事会审议程序

2024年3月28日,公司召开第八届董事会第十一次会议,会议以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2023年度利润分配方案〉的预案》,并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

2024年3月28日,公司召开第八届监事会第七次会议,会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2023年度利润分配方案〉的预案》,并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。监事会认为:公司2023年度利润分配方案客观反映了公司2023年度实际经营情况,符合《公司章程》及《公司2021年-2023年股东回报规划》的规定,审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码:600497　　证券简称:驰宏锌锗　　公告编号:临2024-019

云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2023年年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年4月9日(星期二)下午15:00至17:00。

● 会议召开方式:网络文字互动。

● 投资者可于2024年4月9日(星期二)12:00前,通过"约调研"小程序或公司投资者关系邮箱:chxz600497@chxz.com进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《公司2023年年度报告》,为方便广大投资者更加全面深入地了解公司2023年度经营业绩和经营情况,公司拟于2024年4月9日(星期二)下午15:00至17:00召开2023年年度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会安排

(一)召开时间:2024年4月9日(星期二)下午15:00至17:00。

(二)召开方式:网络文字互动。

(三)参会领导:公司董事长陈青先生,独立董事方自维先生、王楠女士和宋枫女士,副总经理王小强先生,财务总监李辉先生。

(四)投资者参与方式:投资者可在2024年4月9日(星期二)15:00-17:00通过以下方式参加本次业绩说明会:

参与方式一:在微信小程序中搜索"约调研";

参与方式二:微信扫一扫下方二维码,依据提示授权登入"约调研"小程序,即可参与交流。

二、投资者问题征集

为有效提升公司与投资者之间沟通交流效率,现就公司2023年年度业绩说明会提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。投资者可于2024年4月9日12:00前,通过"约调研"微信小程序或公司投资者关系邮箱:chxz600497@chxz.com提交关注的问题。公司将对征集到的问题进行整理,在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

三、联系部门及联系方式

联系部门:驰宏锌锗证券部。

电　　话:0874-8966698。

邮　　箱:chxz600497@chxz.com。

四、其他事项

公司2023年年度业绩说明会召开后,投资者可以通过"约调研"微信小程序查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与公司2023年年度业绩说明会。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码:600497　　证券简称:驰宏锌锗　　公告编号:2024-018

云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年4月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年4月23日　10点30分

召开地点:公司本部九楼三会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年4月23日

至2024年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于审议〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于审议〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于审议〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√
4	《关于审议〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》	√
5	《关于审议〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》	√
6	《关于审议〈公司2023年度利润分配方案〉的议案》	√
7	《关于审议〈公司2024年-2026年股东回报规划〉的议案》	√
8	《关于审议〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》	√
9	《关于审议公司2024年度为子公司提供担保的议案》	√
10	《关于审议继续为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,并于2024年3月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上。

2.特别决议议案:9。

3.对中小投资者单独计票的议案:6、7、9、10。

4.涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600497	驰宏锌锗	2024/4/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件1)、授权人股东帐户卡登记。

2.法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件1)、授权人股东帐户卡登记。

3.异地股东可采取信函(邮件)或传真的方式登记。

4.登记时间:2024年4月23日上午9:00-11:30,下午15:00-17:30。

5.登记地点:云南驰宏锌锗股份有限公司证券部。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期为半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)联系人及联系方式

电话:0874-8966698　0874-8979515

邮箱:chxz600497@chxz.com

联系人:驰宏锌锗证券部

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024-03-30

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

云南驰宏锌锗股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月23日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于审议〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于审议〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》			
4	《关于审议〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》			
5	《关于审议〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》			
6	《关于审议〈公司2023年度利润分配方案〉的议案》			
7	《关于审议〈公司2024年-2026年股东回报规划〉的议案》			
8	《关于审议〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》			
9	《关于审议公司2024年度为子公司提供担保的议案》			
10	《关于审议继续为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600497　　证券简称:驰宏锌锗　　公告编号:临2024-017

云南驰宏锌锗股份有限公司关于拟继续购买董监高责任险的公告

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个别及连带责任。

为进一步完善云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称"公司")风险管理体系,保障公司和投资者的权益,促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟继续为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险(以下简称"董责险")。

公司于2024年3月28日召开董事会提名与薪酬考核委员会2024年第一次会议、第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第七次会议,听取了《关于审议继续为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的预案》。公司全体董事、监事作为被保险人,属于利益相关方,在审议该事项时均进行了回避表决,该议案将直接提交公司股东大会审议。

公司本次拟为全体董事、监事及高级管理人员购买董责险的具体方案如下:

(一)投保人:云南驰宏锌锗股份有限公司。

(二)被保险人:公司全体董事、监事及高级管理人员。

(三)投保额度:不超过人民币15,000万元/年(具体以与保险公司协商确定的数额为准)。

(四)保险费用:不超过人民币70万元/年(含增值税)(具体以与保险公司协商确定的数额为准)。

(五)保险期限:12个月。

为提高决策效率,公司董事会拟提请股东大会在上述权限内,授权公司经理层负责办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任主体;确定保险公司;在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码:600497　　证券简称:驰宏锌锗　　公告编号:临2024-013

云南驰宏锌锗股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第七次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2024年3月18日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2024年3月28日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。

4.会议应出席监事4人,实际出席监事4人,4名监事均以视频会议表决方式出席会议并行使表决权。

5.会议由监事会主席彭捍东先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议〈公司2023年度监事会工作报告〉的预案》;

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于审议〈公司2023年度财务决算报告〉的预案》;

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于审议〈公司2024年度财务预算报告〉的预案》;

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于审议〈公司2023年度利润分配方案〉的预案》;

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

该方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于审议〈公司2023年度环境、社会及管治(ESG)报告〉的议案》;

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于审议〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》;

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于审议〈公司2023年年度报告〉及其摘要的预案》;

监事会对公司2023年年度报告进行认真审核后,提出如下审核意见:

(1)公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司2023年年度的经营成果和财务状况等情况。

(3)在提出本意见前,未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

该报告及其摘要尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8.审议通过《关于审议〈中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告〉的议案》;

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于审议〈公司关于在中铝财务有限责任公司存款风险的应急处置预案〉的议案》;

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于审议继续为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的预案》。

因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司全体监事对本事项进行了回避表决,该事项将直接提交至公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

以上1、2、3、4、7、10项预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2024年3月30日

证券代码:600497　　证券简称:驰宏锌锗　　公告编号:临2024—012

云南驰宏锌锗股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2024年3月18日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2024年3月28日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。

4.会议应出席董事10人,实际出席董事10人,其中以现场会议表决方式出席会议4人:董事长陈青先生、董事吕奎先生和李志坚先生、独立董事王楠女士;以视频会议表决方式出席会议2人:董事明文良先生和独立董事方自维先生;以通讯表决方式出席会议4人:董事苏廷敏先生、王强先生和独立董事陈旭东先生、宋枫女士。

5.会议由公司董事长陈青先生召集并主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于审议〈公司2023年度董事会工作报告〉的预案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于审议〈公司2023年度独立董事述职报告〉的预案》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

公司在任独立董事陈旭东先生、方自维先生、王楠女士、宋枫女士和离任独立董事郑新业先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

上述五名独立董事的《2023年度独立董事述职报告》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于审议〈公司2023年度独立董事独立性评价报告〉的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

公司在任独立董事陈旭东先生、方自维先生、王楠女士和宋枫女士均符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求,不存在影响独立董事独立性的情形。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,独立董事陈旭东先生、方自维先生、王楠女士和宋枫女士对该议案进行了回避表决。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2024年第一次会议审议通过。

5.审议通过《关于审议〈公司2023年度董事会审计与风险管理委员会履职报告〉的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于审议〈公司2023年度财务决算报告〉的预案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7.审议通过《关于审议〈公司2024年度财务预算报告〉的预案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8.审议通过《关于审议〈公司2023年度利润分配方案〉的预案》(详见公司"临2024-014"号公告);

为及时回报股东,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本5,091,291,568股,以此计算合计拟派发现金红利712,780,819.52元,占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的49.75%。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

该方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9.审议通过《关于审议〈公司2024年-2026年股东回报规划〉的预案》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

该规划尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10.审议通过《关于审议〈公司2023年度环境、社会及管治(ESG)报告〉的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会2024年第一次会议审议通过。

11.审议通过《关于审议〈公司2023年度环境报告书〉的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会2024年第一次会议审议通过。

12.审议通过《关于审议〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过。

13.审议通过《关于审议〈公司2023年年度报告〉及其摘要的预案》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

《公司2023年年度报告》及其摘要尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

14.审议通过《关于审议〈公司对会计事务所2023年度履职情况评估报告〉的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过。

15.审议通过《关于审议〈公司董事会审计与风险管理委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过。

16.审议通过《关于审议〈中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告〉的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

在表决该事项时,关联董事李志坚先生、王强先生和明文良先生回避表决,其他7名董事对该事项一致表决通过。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议、独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

17.审议通过《关于审议〈公司关于在中铝财务有限责任公司存款风险的应急处置预案〉的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

在表决该事项时,关联董事李志坚先生、王强先生和明文良先生回避表决,其他7名董事对该事项一致表决通过。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议、独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

18.审议通过《关于审议公司〈2024年度全面风险评估报告〉的议案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过。

19.审议通过《关于审议公司2024年度为子公司提供担保的预案》(详见公司"临2024-015"号公告);

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

20. 审议通过《关于审议〈公司2024年度开展期货套期保值计划〉的议案》(详见公司"临2024-016"号公告);

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《关于审议公司2024年度境外期货外汇风险敞口的议案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过《关于审议公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈青先生回避表决,其他9名董事对该事项一致表决通过

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2024年第一次会议审议通过。

23.审议通过《关于审议公司经理层成员2022年业绩考核结果的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈青先生回避表决,其他9名董事对该事项一致表决通过。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2024年第一次会议审议通过。

24.审议通过《关于审议继续为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的预案》(详见公司"临2024-017"号公告);

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司全体董事对本预案进行了回避表决,该预案将直接提交至公司2023年年度股东大会审议。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2024年第一次会议审议通过。

25.审议通过《关于审议公司为在职职工投保人身意外保险的议案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

26. 审议通过《关于审议召开公司2023年年度股东大会的议案》(详见公司"临2024-018"号公告)。

经董事会研究决定,公司将于2024年4月23日(星期二)采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会,其中现场会议召开时间为上午10:30。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

以上第2、3、6、7、8、9、13、19、24项预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024年3月30日