

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：2025-019

## 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：公司本部九楼三会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	1,320
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,089,484,316
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	41.2243

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场和网络投票表决的方式举行，本次会议由董事长杨美彦先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 10 人，出席 8 人，公司董事罗进先生和吕奎先生因事未能出席会议。

2.公司在任监事 4 人，出席 1 人，公司监事会主席彭捍东先生和监事李家方先生、徐成东先生因事未能出席会议。

3.公司董事会秘书喻梦女士出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1.议案名称：《关于审议<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,080,487,226	99.5694	7,740,690	0.3705	1,256,400	0.0601

#### 2.议案名称：《关于审议<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,080,309,312	99.5609	7,788,890	0.3728	1,386,114	0.0663

#### 3.议案名称：《关于审议<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,080,362,212	99.5634	7,737,506	0.3703	1,384,598	0.0663

#### 4.议案名称：《关于审议<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,041,686,858	97.7125	42,190,760	2.0192	5,606,698	0.2683

**5.议案名称：《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,081,522,966	99.6190	6,930,806	0.3317	1,030,544	0.0493

**6.议案名称：《关于审议<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,080,646,166	99.577	7,090,806	0.3394	1,747,344	0.0836

**7. 议案名称：《关于审议中铝财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	105,487,750	72.5792	38,831,538	26.7174	1,022,244	0.7034

**8.议案名称：《关于审议预计公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,928,762	58.6733	38,866,138	40.0572	1,231,802	1.2695

**9.议案名称：《关于审议公司董事及监事 2024 年度薪酬的议案》**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,079,496,564	99.522	8,731,606	0.4179	1,256,146	0.0601

**10.议案名称：《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议案》**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,079,439,790	99.5193	8,566,890	0.41	1,477,636	0.0707

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》	354,602,763	97.8042	6,930,806	1.9116	1,030,544	0.2842
7	《关于审议中铝财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》	105,487,750	72.5792	38,831,538	26.7175	1,022,244	0.7033
8	《关于审议预计公司2025年度日常关联交易事项的议案》	56,928,762	58.6733	38,866,138	40.0572	1,231,802	1.2695
9	《关于审议公司董事及监事2024年度薪酬的议案》	352,576,361	97.2452	8,731,606	2.4083	1,256,146	0.3465
10	《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议案》	352,519,587	97.2296	8,566,890	2.3629	1,477,636	0.4075

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述 10 项议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。

### 三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：云南建广律师事务所。

律师：张琳、杨炆

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议