

云南驰宏锌锗股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2017 年 8 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：公司研发中心九楼三会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,071,530,688
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.0644

(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，董事长孙勇先生因工作原因无法主持会议，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事沈立俊先生主持，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 11 人，出席 6 人，董事孙勇先生、田永先生、苏廷敏先生、独立董事石英女士、李富昌先生因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事张自义先生、罗刚女士和职工监事何吉勇先生因工作原因未能出席本次会议。

3、 董事会秘书因工作原因未能出席本次会议；公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于延长公司 2016 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

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	412,401,086	99.9711	119,200	0.0289	0	0.0000

2、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

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	2,071,411,488	99.9942	119,200	0.0058	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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	2,071,411,488	99.9942	119,200	0.0058	0	0.0000

(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 (%)
1	《关于延长公司 2016 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	16,824,254	99.2964	119,200	0.7036	0	0.00
2	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》	16,824,254	99.2964	119,200	0.7036	0	0.00
3	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	16,824,254	99.2964	119,200	0.7036	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中，议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

2、第 1 项议案涉及关联交易，关联股东共计 1,659,010,402 表决权股份数进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：王晓东、冯楠

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、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；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

云南驰宏锌锗股份有限公司

2017 年 8 月 11 日