证券代码：000960　　证券简称：锡业股份　　公告编号：2020-064

云南锡业股份有限公司 2020 年第二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、本次临时股东大会未表决通过以下议案：议案 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；议案 2《关于<云南锡业股份有限公司非公开发行股票方案(修订稿)>的议案》；议案 3《关于<云南锡业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)>的议案》；议案 4《关于<云南锡业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》；议案 6《关于云南锡业股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》；议案 8《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案》；议案 9《关于云南锡业股份有限公司与云南锡业集团(控股)有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议>之附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》；议案 12《关于提请股东大会批准云南锡业集团(控股)有限责任公司及其一致行动人免于发出要约的议案》；议案 13《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

2、本次股东大会不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 2020 年 12 月 12 日以公告形式向公司全体股东发出召开 2020 年第二次临时股东大会的通知，2020 年 12 月 23 日披露了关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告。

4、本公告中占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。

一、会议的召开情况

1、召开时间

(1)现场会议时间：2020 年 12 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投票时间为 2020 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票时间为 2020 年 12 月 28 日 9:15—15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：昆明市民航路 471 号云锡办公楼八楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长张涛先生

6、本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 1019 户，代表股份数量合计为 959,090,224 股，占公司有表决权股份总数 1,645,801,952 股(扣除公司已回购股份 22,974,427 股，下同)的 58.2749%。

2、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 户，代表股份数量合计为 757,735,166 股，占公司有表决权股份总数的 46.0405%。

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 1013 户，代表股份数量合计为 201,355,058 股，占公司有表决权股份总数的 12.2345%。

4、出席会议的中小股东情况：

出席会议的中小股东(中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股 5%以下的股东；个旧锡都实业有限责任公司系公司控股股东的控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司的一致行动人，其持有公司股份 5,909,801 股，占公司有表决权股份总数的 0.3591%；上述持股数量未单独计入中小投资者持股数量计算)共 1015 户，代表有表决权的股份数量合计为 200,230,306 股，占公司有表决权股份总数的 12.1661%。其中，通过现场投票的中小股东 3 户，代表有表决权的股份数量合计为 726,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0441%。通过网络投票的中小股东 1012 户，代表有表决权的股份数量合计为 199,504,006 股，占公司有表决权股份总数的 12.1220%。

5、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高管列席本次股东大会。北京德恒(昆明)律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下议案：

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	959,090,224	890,349,595	92.8327	68,435,029	7.1354	305,600	0.0319
其中：中小股东表决情况	200,230,306	133,340,729	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 66.5937	66,583,977	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 33.2537	305,600	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 0.1526

表决结果：同意的股份数未超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3，未获得通过。

2、《关于<云南锡业股份有限公司非公开发行股票方案(修订稿)>的议案》

2.01、发行股票种类和面值

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	202,081,358	113,656,098	56.2427	68,050,628	33.6749	20,374,632	10.0824
其中：中小股东表决情况	200,230,306	113,656,098	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 56.7627	66,199,576	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 33.0647	20,374,632	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 10.1756

表决结果：同意的股份数未超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3，未获得通过。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.2 条之规定，表决该议案时关联股东云南锡业集团有限责任公司、云南锡业集团(控股)有限责任公司和个旧锡都实业有限责任公司回避表决。

2.02、发行方式及发行时间

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	202,081,358	113,647,098	56.2383	68,211,828	33.7546	20,222,432	10.0071
其中：中小股东表决情况	200,230,306	113,647,098	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 56.7582	66,360,776	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 33.1422	20,222,432	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 10.0996

表决情况：同意的股份数未超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3，未获得通过。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.2 条之规定，表决该议案时关联股东云南锡业集团有限责任公司、云南锡业集团(控股)有限责任公司和个旧锡都实业有限责任公司回避表决。

2.03、发行对象及认购方式

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	202,081,358	113,650,098	56.2398	68,132,128	33.7152	20,299,132	10.0450
其中：中小股东表决情况	200,230,306	113,650,098	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 56.7597	66,281,076	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 33.1024	20,299,132	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 10.1379

表决情况：同意的股份数未超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3，未获得通过。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.2 条之规定，表决该议案时关联股东云南锡业集团有限责任公司、云南锡业集团(控股)有限责任公司和个旧锡都实业有限责任公司回避表决。

2.04、定价基准日、发行价格和定价原则

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	202,081,358	113,709,498	56.2692	68,115,428	33.7070	20,256,432	10.0239
其中：中小股东表决情况	200,230,306	113,709,498	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 56.7894	66,264,376	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 33.0941	20,256,432	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 10.1166

表决情况：同意的股份数未超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3，未获得通过。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.2 条之规定，表决该议案时关联股东云南锡业集团有限责任公司、云南锡业集团(控股)有限责任公司和个旧锡都实业有限责任公司回避表决。

2.05、发行数量

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	202,081,358	113,656,098	56.2427	68,156,328	33.7272	20,268,932	10.0301
其中：中小股东表决情况	200,230,306	113,656,098	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 56.7627	66,305,276	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 33.1145	20,268,932	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 10.1228

表决情况：同意的股份数未超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3，未获得通过。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.2 条之规定，表决该议案时关联股东云南锡业集团有限责任公司、云南锡业集团(控股)有限责任公司和个旧锡都实业有限责任公司回避表决。

2.06、限售期

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	202,081,358	115,466,198	57.1385	66,168,427	32.7435	20,446,733	10.1181
其中：中小股东表决情况	200,230,306	115,466,198	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 57.6667	64,317,375	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 32.1217	20,446,733	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 10.2216

表决情况：同意的股份数未超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3，未获得通过。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.2 条之规定，表决该议案时关联股东云南锡业集团有限责任公司、云南锡业集团(控股)有限责任公司和个旧锡都实业有限责任公司回避表决。

2.07、本次发行前公司滚存未分配利润安排

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	202,081,358	113,998,198	56.4120	67,561,527	33.4328	20,521,633	10.1551
其中：中小股东表决情况	200,230,306	113,998,198	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 56.9335	65,710,475	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 32.8174	20,521,633	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 10.2490

表决情况：同意的股份数未超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3，未获得通过。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.2 条之规定，表决该议案时关联股东云南锡业集团有限责任公司、云南锡业集团(控股)有限责任公司和个旧锡都实业有限责任公司回避表决。

2.08、发行决议有效期

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	202,081,358	114,012,508	56.4191	67,700,318	33.5015	20,368,532	10.0794
其中：中小股东表决情况	200,230,306	114,012,508	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 56.9407	65,849,266	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 32.8868	20,368,532	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 10.1726

表决情况：同意的股份数未超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3，未获得通过。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.2 条之规定，表决该议案时关联股东云南锡业集团有限责任公司、云南锡业集团(控股)有限责任公司和个旧锡都实业有限责任公司回避表决。

2.09、上市地点

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	202,081,358	115,760,308	57.2840	65,620,018	32.4721	20,701,032	10.2439
其中：中小股东表决情况	200,230,306	115,760,308	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 57.8136	63,768,966	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 31.8478	20,701,032	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 10.3386

表决情况：同意的股份数未超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3，未获得通过。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.2 条之规定，表决该议案时关联股东云南锡业集团有限责任公司、云南锡业集团(控股)有限责任公司和个旧锡都实业有限责任公司回避表决。

2.10、募集资金金额及用途

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	202,081,358	114,040,508	56.4330	67,615,118	33.4594	20,425,732	10.1077
其中：中小股东表决情况	200,230,306	114,040,508	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 56.9547	65,764,066	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 32.8442	20,425,732	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 10.2011

表决情况：同意的股份数未超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3，未获得通过。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.2 条之规定，表决该议案时关联股东云南锡业集团有限责任公司、云南锡业集团(控股)有限责任公司和个旧锡都实业有限责任公司回避表决。

2.11、本次募集资金的实施主体

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	202,081,358	114,040,808	56.4331	67,550,318	33.4273	20,490,232	10.1396
其中：中小股东表决情况	200,230,306	114,040,808	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 56.9548	65,699,266	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 32.8118	20,490,232	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 10.2333

表决情况：同意的股份数未超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3，未获得通过。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.2 条之规定，表决该议案时关联股东云南锡业集团有限责任公司、云南锡业集团(控股)有限责任公司和个旧锡都实业有限责任公司回避表决。

3、《关于<云南锡业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)>的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	202,081,358	133,752,539	66.1875	65,978,387	32.6494	2,350,432	1.1631
其中：中小股东表决情况	200,230,306	133,752,539	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 66.7993	64,127,335	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 32.0268	2,350,432	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 1.1739

表决结果：同意的股份数未超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3，未获得通过。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.2 条之规定，表决该议案时关联股东云南锡业集团有限责任公司、云南锡业集团(控股)有限责任公司和个旧锡都实业有限责任公司回避表决。

4、《关于<云南锡业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	959,090,224	890,761,405	92.8757	65,793,387	6.8600	2,535,432	0.2644
其中：中小股东表决情况	200,230,306	133,752,539	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 66.7993	63,942,355	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 31.9344	2,535,432	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 1.2663

表决结果：同意的股份数未超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3，未获得通过。

5、《关于云南锡业股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	959,090,224	892,961,484	93.1051	63,432,820	6.6139	2,695,920	0.2811
其中：中小股东表决情况	200,230,306	135,952,618	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 67.8981	61,581,768	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 30.7555	2,695,920	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 1.3464

表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特决议方式获得通过。

6、《关于云南锡业股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	959,090,224	890,783,993	92.8780	65,933,699	6.8746	2,372,532	0.2474
其中：中小股东表决情况	200,230,306	133,775,127	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 66.8106	64,082,647	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 32.0045	2,372,532	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 1.1849

表决结果：同意的股份数未超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3，未获得通过。

7、《关于公司控股股东、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	959,090,224	892,585,005	93.0658	63,991,687	6.6721	2,513,532	0.2621
其中：中小股东表决情况	200,230,306	135,576,139	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 67.7101	62,140,635	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 31.0346	2,513,532	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 1.2553

表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特决议方式获得通过。

8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	202,081,358	133,752,539	66.1875	65,224,387	32.2763	3,104,432	1.5362
其中：中小股东表决情况	200,230,306	133,752,539	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 66.7993	63,373,335	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 31.6502	3,104,432	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 1.5504

表决结果：同意的股份数未超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3，未获得通过。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.2 条之规定，表决该议案时关联股东云南锡业集团有限责任公司、云南锡业集团(控股)有限责任公司和个旧锡都实业有限责任公司回避表决。

9、《关于云南锡业股份有限公司与云南锡业集团(控股)有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议>之附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	202,081,358	133,777,239	66.1997	65,536,787	32.4309	2,767,332	1.3694
其中：中小股东表决情况	200,230,306	133,777,239	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 66.8117	63,685,735	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 31.8062	2,767,332	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 1.3821

表决结果：同意的股份数未超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3，未获得通过。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.2 条之规定，表决该议案时关联股东云南锡业集团有限责任公司、云南锡业集团(控股)有限责任公司和个旧锡都实业有限责任公司回避表决。

10、《关于收购控股子公司少数股份并签署相关协议的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	959,090,224	892,441,793	93.0509	65,801,331	6.8608	847,100	0.0883
其中：中小股东表决情况	200,230,306	135,432,927	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 67.6386	63,950,279	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 31.9384	847,100	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 0.4231

表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特决议方式获得通过。

11、《关于<云南锡业股份有限公司未来三年(2020 年—2022 年)股东回报规划>的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	959,090,224	892,989,884	93.1080	64,646,940	6.7404	1,453,400	0.1515
其中：中小股东表决情况	200,230,306	135,981,018	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 67.9123	62,795,888	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 31.3618	1,435,400	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 0.7169

表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特决议方式获得通过。

12、《关于提请股东大会批准云南锡业集团(控股)有限责任公司及其一致行动人免于发出要约的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	202,081,358	133,613,139	66.1185	64,273,289	31.8056	4,194,930	2.0759
其中：中小股东表决情况	200,230,306	133,613,139	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 66.7297	62,422,237	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 31.1752	4,194,930	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 2.0951

表决结果：同意的股份数未超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3，未获得通过。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.2 条之规定，表决该议案时关联股东云南锡业集团有限责任公司、云南锡业集团(控股)有限责任公司和个旧锡都实业有限责任公司回避表决。

13、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	202,081,358	133,431,539	66.0286	68,003,919	33.6518	645,900	0.3196
其中：中小股东表决情况	200,230,306	133,431,539	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 66.6390	66,152,867	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 33.0384	645,900	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 0.3226

表决结果：同意的股份数未超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3，未获得通过。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.2 条之规定，表决该议案时关联股东云南锡业集团有限责任公司、云南锡业集团(控股)有限责任公司和个旧锡都实业有限责任公司回避表决。

14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	959,090,224	892,846,884	93.0931	65,065,127	6.7840	1,178,213	0.1228
其中：中小股东表决情况	200,230,306	135,838,018	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 67.8409	63,214,075	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 31.5707	1,178,213	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 0.5884

表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特决议方式获得通过。

15、《关于批准本次收购有关审计报告、资产评估报告的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	959,090,224	892,865,372	93.0950	65,082,639	6.7859	1,142,213	0.1191
其中：中小股东表决情况	200,230,306	135,856,506	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 67.8501	63,231,587	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 31.5794	1,142,213	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 0.5704

表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特决议方式获得通过。

16、《云南锡业股份有限公司关于聘请 2020 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	959,090,223	892,860,898	93.0946	64,762,325	6.7525	1,467,001	0.1530
其中：中小股东表决情况	200,230,306	135,852,032	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 67.8479	62,911,273	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 31.4195	1,467,001	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 0.7327

表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。

17、《云南锡业股份有限公司关于控股股东母公司为公司提供担保的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	202,081,358	136,106,032	67.3521	64,660,913	31.9975	1,314,413	0.6504
其中：中小股东表决情况	200,230,306	136,106,032	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 67.9747	62,809,861	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 31.3688	1,314,413	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 0.6565

表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.2 条之规定，表决该议案时关联股东云南锡业集团有限责任公司、云南锡业集团(控股)有限责任公司和个旧锡都实业有限责任公司回避表决。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒(昆明)律师事务所

2、律师姓名：冯楠律师、汤昕颖律师

3、结论性意见：

北京德恒(昆明)律师事务所认为：贵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、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

2、北京德恒(昆明)律师事务所出具的《关于云南锡业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月二十九日

北京德恒(昆明)律师事务所关于云南锡业股份有限公