证券代码：600497　　证券简称：驰宏锌锗　　公告编号：2016-077

云南驰宏锌锗股份有限公司

2016 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：2016 年 8 月 31 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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,047,791,498
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.6225

（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 5 人，董事孙勇先生、田永先生、苏廷敏先生、王峰先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事石英女士和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、何吉勇先生及罗刚女士因工作原因未能出席本次会议。

3、董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2016 年半年度利润分配的议案

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	1,047,787,098	99.9995	4,400	0.0005	0	0

（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	关于公司 2016 年半年度利润分配的议案	5,393,481	99.9185	4,400	0.0815	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案为特别决议议案，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。

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：王青燕、杨杰群

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

2016 年 9 月 1 日