



**云南驰宏锌锗股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料**

2025 年 9 月 11 日

目录

1.2025 年第一次临时股东大会会议议程 1

2.2025 年第一次临时股东大会现场会议须知 2

3.关于审议减少公司注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案 3

4.关于审议修订《云南驰宏锌锗股份有限公司股东会议事规则》的议案 5

5.关于审议修订《云南驰宏锌锗股份有限公司董事会议事规则》的议案 6

6.关于审议修订《云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事制度》的议案 7

7.关于审议续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案 8

8.关于审议公司 2025 年度中期权益分配实施的议案 9

云南驰宏锌锗股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议投票方式		现场投票与网络投票相结合	
会议 时间	现场会议	2025 年 9 月 11 日（星期四）10:30	
	网络投票	上证信息网络投票系统	2025 年 9 月 11 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00
		互联网投票平台	2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00
会议 地点	现场会议	公司本部九楼三会议室	
	网络投票	上证信息网络投票系统	投资者指定交易的证券公司交易终端
		互联网投票平台	网址: vote.sseinfo.com
会议 议程	一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表和代表股份数。 二、审议议案： 1.《关于审议减少公司注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》； 2.《关于审议修订<云南驰宏锌锗股份有限公司股东会议事规则>的议案》； 3.《关于审议修订<云南驰宏锌锗股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 4.《关于审议修订<云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事制度>的议案》； 5.《关于审议续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》； 6.《关于审议公司 2025 年度中期权益分配实施的议案》。 三、参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决。 四、休会并对现场及网络投票结果进行统计。 五、宣布表决结果。 六、签署会议文件。 七、律师宣读见证意见。 八、主持人宣布会议结束。		

云南驰宏锌锗股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会现场会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会的程序安排和会务工作。

二、请各位股东及股东代表按时有序进入指定会场，并签名确认。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东不得无故中断会议议程要求发言。

五、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、本次会议由云南建广律师事务所律师对股东大会全部过程进行见证。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日

关于审议减少公司注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中国证监会关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，并结合公司实际情况，公司拟对《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》中的部分条款进行修订，具体如下：

一、减少公司注册资本

根据公司回购股份方案，2025 年 7 月 17 日，公司注销了回购专用证券账户的全部股份 50,911,085 股，公司总股本由 5,091,291,568 股变更为 5,040,380,483 股，并拟相应减少注册资本人民币 50,911,085 元，减资完成后，公司注册资本将变更为人民币 5,040,380,483 元。股份回购注销的具体情况详见公司 2025 年 7 月 17 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《云南驰宏锌锗股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2025-028）。

二、取消公司监事会

公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会承接，并相应废止《云南驰宏锌锗股份有限公司监事会议事规则》，公司现任监事将自公司股东大会审议通

过取消监事会及修改《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》事项之日起解除职务。

三、修订《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》

鉴于上述情况并结合公司实际，为进一步提升公司治理和规范运作水平，公司拟对《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 8 月 9 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《云南驰宏锌锗股份有限公司关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：临 2025-031）。

同时提请股东大会授权公司经理层负责按照监管机构要求办理本次注册资本变更及《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》修订的工商登记备案手续，并根据监管机构要求对《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》作必要修改。

减少注册资本及《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》的修订在公司股东大会审议通过后，尚需向市场主体登记机关登记后方可生效，本次《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》修订最终以市场主体登记机关核准的内容为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该议案须履行股东大会决策程序。该议案已经公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，现正式提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日

关于审议修订《云南驰宏锌锗股份有限公司 股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合本次《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》的修订情况和公司实际，为进一步规范公司股东会的议事方式和程序，本着同步更新和细化落实的原则，公司拟将原《云南驰宏锌锗股份有限公司股东大会议事规则》更名为《云南驰宏锌锗股份有限公司股东会议事规则》，并对部分条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 8 月 9 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《云南驰宏锌锗股份有限公司关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：临 2025-031）。

根据《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》规定，该议案须履行股东大会决策程序。该议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现正式提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日

关于审议修订《云南驰宏锌锗股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合本次《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》的修订情况和公司实际，为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，本着同步更新和细化落实的原则，公司拟对《云南驰宏锌锗股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 8 月 9 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《云南驰宏锌锗股份有限公司关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：临 2025-031）。

根据《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》规定，该议案须履行股东大会决策程序。该议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现正式提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日

关于审议修订《云南驰宏锌锗股份有限公司 独立董事制度》的议案

各位股东及股东代表：

为促进公司规范运作，保障独立董事依法履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等监管规定，并结合《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》的修订情况和公司实际，公司拟对《云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事制度》中的部分条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《云南驰宏锌锗股份有限公司关于修订〈公司独立董事制度〉的公告》（公告编号：临 2025-037）。

根据《云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事制度》规定，该议案须履行股东大会决策程序。该议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现正式提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日

关于审议续聘公司 2025 年度财务及内部控制 审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，审计费用拟与公司 2024 年度审计费用（189 万元）持平，若资产规模发生重大变化，审计费用可进行适当调整但增幅不超过资产规模增幅。同时提请股东大会授权公司经理层根据会计师事务所的实际工作情况最终确定其费用。具体内容详见公司 2025 年 8 月 9 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《云南驰宏锌锗股份有限公司关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：临 2025-032）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该议案须履行股东大会决策程序。该议案已经公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，现正式提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日

关于审议公司 2025 年度中期权益分配实施的议案

各位股东及股东代表：

为积极回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至本议案披露日，公司总股本 5,040,380,483 股，以此计算合计拟派发现金红利 151,211,414.49 元，不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《云南驰宏锌锗股份有限公司关于 2025 年度中期利润分配预案的公告》（公告编号：临 2025-035）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该议案须履行股东大会决策程序。该议案已经公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过，现正式提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日