

证券代码:600497

证券简称:驰宏锌锗

公告编号:临 2026-020

# 云南驰宏锌锗股份有限公司

## 关于召开2025年年度股东大会的通知

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:

股东会召开日期:2026年4月28日

本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2026年4月28日10点00分

召开地点: 公司本部九楼三会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2026年4月28日至2026年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即2026年4月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

## 二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《公司 2025 年度利润分配方案》的议案	√
3	关于审议预计公司 2026 年度日常关联交易事项的议案	√
4	关于审议公司董事 2025 年度薪酬的议案	√
5	关于审议继续为公司董事和高级管理人员购买责任险的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于审议选举第九届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
6.01	关于审议选举杨美彦先生为第九届董事会非独立董事的议案	√
6.02	关于审议选举罗进先生为第九届董事会非独立董事的议案	√
6.03	关于审议选举明文良先生为第九届董事会非独立董事的议案	√
6.04	关于审议选举姚红海先生为第九届董事会非独立董事的议案	√
6.05	关于审议选举彭捍东先生为第九届董事会非独立董事的议案	√
6.06	关于审议选举侯方俊先生为第九届董事会非独立董事的议案	√
7.00	关于审议选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
7.01	关于审议选举方自维先生为第九届董事会独立董事的议案	√

7.02	关于审议选举王楠女士为第九届董事会独立董事的议案	√
7.03	关于审议选举宋枫女士为第九届董事会独立董事的议案	√
7.04	关于审议选举张建民先生为第九届董事会独立董事的议案	√

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

(1) 议案 1、2、4、5 已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，并于 2026 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上，详见“临 2026-010”号公告。

(2) 议案 3 已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届董事会第二十九次会议审议通过，分别于 2025 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上，详见“临 2025-054”号公告；于 2026 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上，详见“临 2026-013”号公告。

(3) 议案 6、7 已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上，详见“临 2026-018”号公告。

### 2、特别决议议案：无。

对中小投资者单独计票的议案：第 2、3、4、5、6、7 项议案。

涉及关联股东回避表决的议案：第 3 项议案。

应回避表决的关联股东名称：中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司。

### 3、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

## 三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联

网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举非独立董事和独立董事的投票方式。

#### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600497	驰宏锌锗	2026/4/22

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

## 五、会议登记方法

(一) 个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 1）、授权人股东帐户卡登记。

(二) 法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 1）、授权人股东帐户卡登记。

(三) 异地股东可采取信函（邮件）的方式登记。

(四) 登记时间：2026 年 4 月 27 日上午 9:00-11:30，下午 15:00-17:30。

(五) 登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）。

## 六、其他事项

(一) 本次股东会会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三) 联系人及联系方式

电话：0874-8979515；

邮箱：chxz600497@chinalco.com.cn；

联系人：云南驰宏锌锗股份有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 9 日

附件 1：授权委托书

报备文件：公司第八届董事会第二十七次会议决议  
公司第八届董事会第二十九次会议决议  
公司第八届董事会第三十次会议决议

附件 1:

授权委托书

云南驰宏锌锗股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月28日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《公司 2025 年度利润分配方案》的议案			
3	关于审议预计公司 2026 年度日常关联交易事项的议案			
4	关于审议公司董事 2025 年度薪酬的议案			
5	关于审议继续为公司董事和高级管理人员购买责任险的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于审议选举第九届董事会非独立董事的议案	
6.01	关于审议选举杨美彦先生为第九届董事会非独立董事的议案	
6.02	关于审议选举罗进先生为第九届董事会非独立董事的议案	
6.03	关于审议选举明文良先生为第九届董事会非独立董事的议案	
6.04	关于审议选举姚红海先生为第九届董事会非独立董事的议案	
6.05	关于审议选举彭捍东先生为第九届董事会非独立董事的议案	
6.06	关于审议选举侯方俊先生为第九届董事会非独立董事的议案	
7.00	关于审议选举第九届董事会独立董事的议案	
7.01	关于审议选举方自维先生为第九届董事会独立董事的议案	
7.02	关于审议选举王楠女士为第九届董事会独立董事的议案	
7.03	关于审议选举宋枫女士为第九届董事会独立董事的议案	
7.04	关于审议选举张建民先生为第九届董事会独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。