

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2026-021

云南驰宏锌锗股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：公司本部九楼三会议室

(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	1,628
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,074,617,464
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（%）	41.1599

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行，本次会议由董事长杨美彦先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事10人，列席9人，公司董事苏廷敏先生因事未能出列席会议。

2.董事会秘书李辉先生列席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于审议《公司 2025 年度董事会工作报告》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	2,066,895,183	99.6278	7,108,681	0.3427	613,600	0.0296

2.议案名称：关于审议《公司 2025 年度利润分配方案》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	2,066,658,383	99.6164	7,378,381	0.3557	580,700	0.0280

3.议案名称：关于审议预计公司 2026 年度日常关联交易事项的议案

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	75,655,074	57.9845	54,292,106	41.6112	527,500	0.4043

4.议案名称：关于审议公司董事 2025 年度薪酬的议案

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	2,064,619,225	99.5181	9,203,239	0.4436	795,000	0.0383

5.议案名称：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

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	2,065,561,425	99.5635	8,511,939	0.4103	544,100	0.0262

(二) 累积投票议案表决情况

6.关于审议选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
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	2,040,731,425	98.3666	是
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	2,042,545,231	98.4541	是
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	2,040,888,894	98.3742	是
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	2,040,668,117	98.3636	是
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	2,040,610,024	98.3608	是
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	2,040,599,808	98.3603	是

7.关于审议选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
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	2,040,861,766	98.3729	是
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	2,040,921,122	98.3758	是
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	2,041,001,681	98.3797	是
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	2,040,938,807	98.3766	是

(三) 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 (%)
2	《关于审议<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》	122,515,599	93.8999	7,378,381	5.6550	580,700	0.4451
3	《关于审议预计公司 2026 年度日常关联交易事项的议案》	75,655,074	57.9845	54,292,106	41.6112	527,500	0.4043
4	《关于审议公司董事 2025 年度薪酬的议案》	120,476,441	92.3370	9,203,239	7.0537	795,000	0.6093
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》	121,418,641	93.0592	8,511,939	6.5238	544,100	0.4170

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
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	96,588,641	74.0286	是
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	98,402,447	75.4188	是
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	96,746,110	74.1493	是
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	96,525,333	73.9801	是
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	96,467,240	73.9356	是
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	96,457,024	73.9278	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
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	96,718,982	74.1285	是
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	96,778,338	74.1740	是
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	96,858,897	74.2358	是
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	96,796,023	74.1876	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 3 为关联交易议案，公司关联股东中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司回避表决。

2.上述 7 项议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所： 云南建广律师事务所。律师：李翰杰、羊柯洁。

2.律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》《云南驰宏锌锗股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026年4月29日

备查文件：驰宏锌锗 2025 年年度股东会决议

云南建广律师事务所关于云南驰宏锌锗股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书