



云南驰宏锌锗股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 6 月 25 日

云南驰宏锌锗股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

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	2026 年 6 月 25 日（星期四）11:00	
	网络投票	上证所网络投票系统	2026 年 6 月 25 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00
		互联网投票平台	2026 年 6 月 25 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	上证所网络投票系统	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	<p>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</p> <p>二、审议议案:</p> <p>1. 《关于审议<云南驰宏锌锗股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。</p> <p>三、参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决</p> <p>四、休会并对现场及网络投票结果进行统计</p> <p>五、宣布表决结果</p> <p>六、签署会议文件</p> <p>七、律师宣读见证意见</p> <p>八、主持人宣布会议结束</p>		

云南驰宏锌锗股份有限公司

2026 年第一次临时股东会现场会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》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、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。

二、出席会议的股东，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，不得扰乱会议的正常秩序。

三、股东不得无故中断会议议程要求发言。

四、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。

五、为保证股东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、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。

六、本次会议由云南建广律师事务所律师对股东会全部过程进行见证。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

关于审议《云南驰宏锌锗股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

根据 2026 年 1 月 1 日起实施的《上市公司治理准则》相关要求，上市公司应当建立董事和高级管理人员薪酬管理制度。为健全完善公司董事和高级管理人员薪酬管理及激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本办法，具体内容详见公司 2026 年 6 月 10 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董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

根据《上市公司治理准则》规定，本议案须履行股东会决策程序。本议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，现正式提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日