

## 云南驰宏锌锗股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、议召开和出席情况**

(一) 股东会召开的时间：2026年6月25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                    | 2,421         |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 2,094,686,146 |
| 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（%） | 41.5581       |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《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11人，列席10人，公司董事徐成东先生因事未能列席会议。

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会议。

**二、议案审议情况**

(一) 议案名称：《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》

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  | 2,088,928,576 | 99.7251 | 2,776,722 | 0.1326 | 2,980,848 | 0.1423 |

(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》 | 144,785,792 | 96.1755 | 2,776,722 | 1.8445 | 2,980,848 | 1.9800 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

审议议案为普通决议议案，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 1/2 以上表决通过。

三、律师见证情况

(一) 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、杨炆。

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《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6月26日

备查文件：驰宏锌锗 2026 年第一次临时股东会决议

云南建广律师事务所关于云南驰宏锌锗股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书