

云南驰宏锌锗股份有限公司
2019 年年度股东大会
会 议 资 料

2020 4 24

1、2019 年年度股东大会现场会议议程	2
2、2019 年年度股东大会现场会议须知	3
3、公司 2019 年度董事会工作报告	4
4、公司 2019 年度监事会工作报告	9
5、公司 2019 年度独立董事述职报告	14
6、公司 2019 年度财务决算报告	21
7、公司 2020 年度财务预算报告	26
8、关于公司 2019 年度利润分配的议案	28
9、公司 2019 年年度报告及其摘要	29
10、关于公司 2020 年度向金融机构申请新增融资额度的议案	30
11、关于公司 2020 年度为子公司提供担保的议案	31
12、关于云南冶金集团财务有限公司和中铝财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案 ..	32
13、关于续聘公司 2020 年度财务和内部控制审计机构的预案	46
14、关于公司申请发行超短期融资券的议案	48

云南驰宏锌锗股份有限公司

2019 年年度股东大会现场会议议程

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	2020 年 4 月 24 日（星期五）10:00	
	网络投票	上证所网络投票系统	2020 年 4 月 24 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00
		互联网投票平台	2020 年 4 月 24 日 9:15-15:00
会议地点	现场会议	公司研发中心九楼三会议室	
	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> <ol style="list-style-type: none"> 1、《公司 2019 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2019 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2019 年度独立董事述职报告》； 4、《公司 2019 年度财务决算报告》； 5、《公司 2020 年度财务预算报告》； 6、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》； 7、《公司 2019 年年度报告及其摘要》； 8、《关于公司 2020 年度向金融机构申请新增融资额度的议案》； 9、《关于公司 2020 年度为子公司提供担保的议案》； 10、《关于云南冶金集团财务有限公司和中铝财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》； 11、《关于续聘公司 2020 年度财务和内部控制审计机构的预案》； 12、《关于公司申请发行超短期融资券的议案》。 <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
2019 年年度股东大会现场会议须知

2020 4 24

公司 2019 年度董事会工作报告

2019

2019

2019

2019 164.03 2019 152.42
10.62 7.77 0.15
313.73 43.55%
149.12
2019

2019 7
1 6 36
1 12

5

1

2018

2019

1+3+3

2019

2019

4

73

A

E

2019

A

2020

2020

2020

“ ”

2020

2020

2020 4 24

公司 2019 年度监事会工作报告

2019

		2019		2020	
	2019				
			7		17
		1		6	1
1	2019	3	15		
			2018		2018
		2018		2018	2018
					2018
				2018	
2	2019	4	22		
			2019		
3	2019	5	24		
4	2019	8	22		
				2019	

2019

5 2019 10 25

2019

6 2019 11 18

7 2019 12 30

2019

2019

2

2018

2018

2019

2020

2020

》《

2020

,

2020 4 24

公司 2019 年度独立董事述职报告

2019

1963 12
1990 7
2018 8 8
1963 7
1985 7
2016 2 1 2020 2 6
1973 10 1996 8
2016
2 1
1981 8 2010
12
2016 2 1

2019

2019

1

12

7

1

6

36

	7	1	6	0	0	1	1
	7	1	6	0	0	1	0
	7	1	6	0	0	1	1
	7	1	6	0	0	1	1

5

12

1

2

	5	5	1	1
	0	0	1	1
	5	5	0	0
	5	5	1	1

2018

2019

2019

2019

35,639.04
10
0.7
2018
57.22%
2018

2019

2019 6
2019 16
2019

2019

4

73

2019

2019

2019

2020

2020 4 24

5	1,925.40		7,946.33	
		8,171.49		
6	2.80		2,093.16	
7	3,769.35		3,103.02	
	1,127.21			
	1,260.33			
8	13,369.70		25,874.51	
		43.53%	3.82	0.30
	0.09		3,137,277.94	47,378.72
	1.49%	1,365,536.53		142,532.08
9.45%	1,771,741.41		95,153.36	5.68%
	1,491,150.24		55,066.71	3.83%
()				
1	85,767.38		69,331.05	44.70%
2	1,094.23		4,641.91	80.92%
3	2,405.88		6,985.82	
		5,912.29		
4	6,148.24		11,245.53	64.65%
5	14,513.56		8,780.55	153.16%
	8,265.26			
6	9,105.74		5,140.91	36.09%
7		19,249.07		11,268.86

36.93%			49%	
	8	11,541.00		13,166.74
53.29%				
11.01%				
	9	868.52	6,373.85	88.01%
	10	8,260.11		4,904.53
37.26%				
	11	67,073.86		29,249.99
30.37%			2	
	1	20,000.00	10,000.00	33.33%
	2	11,206.59	5,213.57	31.75%
	3	8,970.67		26,700.82
74.85%				
	4	23,686.91	25,919.11	52.25%
		17,202.51		6,961.60
	5	263,540.22		112,578.83
	6	66,145.83		37,635.91
132.01%				
	7	-1,301.87		12,171.86
	8	82,942.98	30,567.10	58.36%

		254,319.41	
80,982.32	60,302.06	42.68%	
1		254,319.41	14,833.30
		5.51%	
2		-118,264.87	28,915.43
		19.65%	
	23,234.47		
3		-196,254.49	55,504.32
		22.05%	46,194.96

2020 4 24

公司 2020 年度财务预算报告

2020

2020

2020

2020

1

2020

200

2

22.46

-20.16

5.98

1

2

3

4

5

6

7

8

2020 4 24

关于公司 2019 年度利润分配的议案

					2019	
		777,138,406.46			1,150,769,800.95	
		1,150,769,800.95	10%			
115,076,980.10					167,368,359.98	2019
		829,429,786.34				
10	1.2		2019	12	31	5,091,291,568
						2019
		610,954,988.16				
		78.62%				

2020 4 24

公司 2019 年年度报告及其摘要

2019

2020 3 21

www.sse.com.cn

2019

2020 4 24

关于公司 2020 年度向金融机构申请新增融资额度的议案

2020

25

2019

2020

2020 4 24

关于公司 2020 年度为子公司提供担保的议案

2020

17.08

		%	2020
1		100	2.95
2		100	4.00
3		100	2.5
4		100	2.72
5		100	1.5
6		93.08	0.41
7		51	1.00
8		100	1.50
9		100	

关于云南冶金集团财务有限公司和中铝财务有限责任公司
为公司提供金融服务的议案

2020

2020

5

500

2020 4 24

399

655000

650231

1

2 2011 6

3

(1)

(2)

(3)

1

2

(i)

(ii)

iii

3

1

2

LPR

3

4

(1)

(2)

/

/

1

5

2

3

500

1

2

3

1

2

3

1

31

32

33

2

34

10

40

30

20

3

4

5

50

6

30

7

1

8

9

30

3

10

10

11

12

1

2

1

2

3

4

/

/

6

655000

100082

2011 6

2

3

1

2

(i)

(ii)

iii

3

1

2

LPR

3

1

2

/

/

5

500

1

2

3

1

2

3

1

33

31

32

2			34
	10		
		70%	
		30	
		20	
3			
4			
5			50
6			30
7		1	
8			
9		30	3
10			
10			
11			

12

1

2

1

2

3

4

/

/

关于续聘公司 2020 年度财务和内部控制审计机构的预案

2019

2020

	2012	3	2
	8		A 8
	1		
	2		
	3	H	
	4		

			228
		1679	
		5331	
		800	
		157	

	173,000		3,700
A B		236	
		26,700	
		1,870,000	

	18,590	
	15,000	

2020

			2004		
			1997 IPO		
				2018	

2020

2019

189

2020 4 24

关于公司申请发行超短期融资券的议案

15 15

15 15

270 270

2020 4 24