

证券代码: 600497 证券简称: 驰宏锌铋 公告编号: 临 2026-020

云南驰宏锌铋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:
- 本次会议召开日期: 2026年4月28日
 - 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 一、召开会议的基本情况
 - (一) 股东大会届次: 2025 年年度股东大会
 - (二) 股东大会召集人: 董事会
 - (三) 投票方式: 本次股东大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 上午 10:00 分
 - 召开地点: 公本栋九楼三会议室
 - (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大会网络投票系统
 - 网络投票起止时间: 自 2026 年 4 月 28 日至 2026 年 4 月 28 日
 - (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》等有关规则执行。
 - (七) 涉及公开征集股东投票权
 - 不适用
 - 二、会议登记事项
 - 本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
2	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
3	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
4	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
5	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
6	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
7	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
8	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
9	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
10	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
11	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
12	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
13	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
14	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
15	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
16	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
17	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
18	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
19	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
20	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
21	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
22	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
23	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
24	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
25	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
26	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
27	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
28	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
29	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
30	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
31	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
32	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
33	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
34	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
35	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
36	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
37	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
38	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
39	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
40	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
41	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
42	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
43	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
44	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
45	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
46	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
47	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
48	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
49	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
50	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
51	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
52	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
53	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
54	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
55	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
56	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
57	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
58	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
59	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
60	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
61	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
62	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
63	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
64	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
65	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
66	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
67	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
68	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
69	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
70	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
71	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
72	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
73	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
74	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
75	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
76	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
77	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
78	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
79	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
80	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
81	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
82	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
83	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
84	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
85	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
86	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
87	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
88	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
89	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
90	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
91	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
92	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
93	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
94	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
95	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
96	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
97	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
98	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
99	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
100	关于修改《公司章程》的议案	A股股东

1、议案名称: 关于修改《公司章程》的议案

(1) 议案 1、2、3、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 上, 详见“临 2026-0107”号公告。

(2) 议案 6 已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届董事会第二十八次会议审议通过, 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 上, 详见“临 2025-064”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 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 上, 详见“临 2026-018”号公告。

2、特别决议议案: 无。

3、涉及关联交易: 无。

4、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

5、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

6、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

7、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

8、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

9、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

10、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

11、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

12、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

13、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

14、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

15、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

16、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

17、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

18、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

19、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

20、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

21、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

22、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

23、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

24、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

25、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

26、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

27、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

28、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

29、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

30、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

31、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

32、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

33、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

34、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

35、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

36、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

37、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

38、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

39、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

40、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

41、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

42、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

43、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

44、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

45、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

46、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

47、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

48、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

49、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

50、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

51、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

52、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

53、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

54、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

55、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

56、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

57、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

58、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

59、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

60、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

61、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

62、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

63、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

64、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

65、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

66、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

67、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

68、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

69、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

70、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

71、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

72、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

73、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

74、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

75、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

76、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

77、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

78、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

79、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

80、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

81、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

82、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

83、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

84、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

85、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

86、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

87、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

88、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

89、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

90、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

91、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

92、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

93、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

94、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

95、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

96、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

97、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

98、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

99、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

100、涉及关联股东回避表决的议案: 第 3 项议案。

户参加。投票后, 视为其全部股份下所有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, 通过多个股东账户进行表决的, 其全部股东账户下所有的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见, 均以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

- (五) 股东大会对所有议案实行逐项表决, 并按以下方式进行投票:
 - (一) 采用累积投票制选举非独立董事和独立董事的投票方式。
 - (二) 采用直接投票制选举非独立董事和独立董事的投票方式。

(一) 股东大会召开前, 所有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普通股股东均有权出席股东大会(具体情况详见下表), 并可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。

姓名	身份证号	持股数量	持股占比
A股	600497	2004422	

(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) 会议登记办法
1. 个人股东及股东账户卡: 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)、授权人股东账户卡。
2. 法人股东及股东账户卡: 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)、授权人股东账户卡。
(三) 异地股东可采取书面(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: 云南驰宏锌铋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) 本次股东大会会期为半天, 拟出席现场会议的股东及工作人员食宿、交通费。
(二) 出席现场会议的会议入场券由会议现场工作人员发放, 并携带身份证、持股凭证、授权委托书等, 以便验证入场。
(三) 联系人及联系方式:
电话: 0874-7879515
邮箱: ctcx600497@chinacmc.com.cn
联系人: 云南驰宏锌铋股份有限公司办公室(党委办公室、董事会办公室)。
特此公告。

云南驰宏锌铋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 2: 授权委托书
云南驰宏锌铋股份有限公司:
被授权人(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 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于修改《公司章程》的议案			
3	关于修改《公司章程》的议案			
4	关于修改《公司章程》的议案			
5	关于修改《公司章程》的议案			
6	关于修改《公司章程》的议案			
7	关于修改《公司章程》的议案			
8	关于修改《公司章程》的议案			
9	关于修改《公司章程》的议案			
10	关于修改《公司章程》的议案			
11	关于修改《公司章程》的议案			
12	关于修改《公司章程》的议案			
13	关于修改《公司章程》的议案			
14	关于修改《公司章程》的议案			
15	关于修改《公司章程》的议案			
16	关于修改《公司章程》的议案			
17	关于修改《公司章程》的议案			
18	关于修改《公司章程》的议案			
19	关于修改《公司章程》的议案			
20	关于修改《公司章程》的议案			
21	关于修改《公司章程》的议案			
22	关于修改《公司章程》的议案			
23	关于修改《公司章程》的议案			
24	关于修改《公司章程》的议案			
25	关于修改《公司章程》的议案			
26	关于修改《公司章程》的议案			
27	关于修改《公司章程》的议案			
28	关于修改《公司章程》的议案			
29	关于修改《公司章程》的议案			
30	关于修改《公司章程》的议案			
31	关于修改《公司章程》的议案			
32	关于修改《公司章程》的议案			
33	关于修改《公司章程》的议案			
34	关于修改《公司章程》的议案			
35	关于修改《公司章程》的议案			
36	关于修改《公司章程》的议案			
37	关于修改《公司章程》的议案			
38	关于修改《公司章程》的议案			
39	关于修改《公司章程》的议案			
40	关于修改《公司章程》的议案			
41	关于修改《公司章程》的议案			
42	关于修改《公司章程》的议案			
43	关于修改《公司章程》的议案			
44	关于修改《公司章程》的议案			
45	关于修改《公司章程》的议案			
46	关于修改《公司章程》的议案			
47	关于修改《公司章程》的议案			
48	关于修改《公司章程》的议案			
49	关于修改《公司章程》的议案			
50	关于修改《公司章程》的议案			
51	关于修改《公司章程》的议案			
52	关于修改《公司章程》的议案			
53	关于修改《公司章程》的议案			
54	关于修改《公司章程》的议案			
55	关于修改《公司章程》的议案			
56	关于修改《公司章程》的议案			
57	关于修改《公司章程》的议案			
58	关于修改《公司章程》的议案			
59	关于修改《公司章程》的议案			
60	关于修改《公司章程》的议案			
61	关于修改《公司章程》的议案			
62	关于修改《公司章程》的议案			
63	关于修改《公司章程》的议案			
64	关于修改《公司章程》的议案			
65	关于修改《公司章程》的议案			
66	关于修改《公司章程》的议案			
67	关于修改《公司章程》的议案			
68	关于修改《公司章程》的议案			
69	关于修改《公司章程》的议案			
70	关于修改《公司章程》的议案			
71	关于修改《公司章程》的议案			
72	关于修改《公司章程》的议案			
73	关于修改《公司章程》的议案			
74	关于修改《公司章程》的议案			
75	关于修改《公司章程》的议案			
76	关于修改《公司章程》的议案			
77	关于修改《公司章程》的议案			
78	关于修改《公司章程》的议案			
79	关于修改《公司章程》的议案			
80	关于修改《公司章程》的议案			
81	关于修改《公司章程》的议案			
82	关于修改《公司章程》的议案			
83	关于修改《公司章程》的议案			
84	关于修改《公司章程》的议案			
85	关于修改《公司章程》的议案			
86	关于修改《公司章程》的议案			
87	关于修改《公司章程》的议案			
88	关于修改《公司章程》的议案			
89	关于修改《公司章程》的议案			
90	关于修改《公司章程》的议案			
91	关于修改《公司章程》的议案			
92	关于修改《公司章程》的议案			
93	关于修改《公司章程》的议案			
94	关于修改《公司章程》的议案			
95	关于修改《公司章程》的议案			
96	关于修改《公司章程》的议案			
97	关于修改《公司章程》的议案			
98	关于修改《公司章程》的议案			
99	关于修改《公司章程》的议案			
100	关于修改《公司章程》的议案			

授权人(或委托人)姓名: 受托人姓名:
身份证号码: 受托人身份证号码:<