

2024年年度股东大会
会议资料

云南铜业股份有限公司

会议议程

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

(一) 介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

(二) 介绍会议议题、表决方式。

(三) 推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号	议案名称
【非累积投票议案】	
1.00	提案1《云南铜业股份有限公司2024年年度报告全文》
2.00	提案2《云南铜业股份有限公司2024年年度报告摘要》
3.00	提案3《云南铜业股份有限公司2024年度财务决算报告》
4.00	提案4《云南铜业股份有限公司2025年度财务预算方案》
5.00	提案5《云南铜业股份有限公司2024年度利润分配议案》
6.00	提案6《云南铜业股份有限公司2024年度董事会工作报告》
7.00	提案7《云南铜业股份有限公司2024年度监事会工作报告》
8.00	提案8《云南铜业股份有限公司关于2025年度授信及融资计划的议案》
9.00	提案9《云南铜业股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供担保计划的议案》
10.00	提案10《云南铜业股份有限公司关于2025年度债务融资工具注册及发行方案的议案》
11.00	提案11《云南铜业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》

12.00	提案12《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的议案》
13.00	提案13《云南铜业股份有限公司关于2025年度为子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
14.00	提案14《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的议案》

五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。

（二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）将现场表决结果上传至深圳证券交易所股东大会网络投票系统。

（四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。

（五）宣读股东大会决议。

（六）出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

（七）见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束

云南铜业股份有限公司董事会

议案一 《云南铜业股份有限公司2024年年度报告全文》

各位股东及股东代表：

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司编制了《云南铜业股份有限公司2024年年度报告全文》，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年3月26日在指定信息披露媒体披露的《云南铜业股份有限公司2024年年度报告全文》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案二 《云南铜业股份有限公司2024年年度报告摘要》

各位股东及股东代表：

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司编制了《云南铜业股份有限公司2024年年度报告摘要》，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年3月26日在指定信息披露媒体披露的《云南铜业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案三 《云南铜业股份有限公司2024年度财务决算报告》

各位股东及股东代表：

2024年，公司班子紧盯目标任务，通过实施生产组织精益管控、成本费用极致压降、工艺技术挖潜增效三大专项行动，较好地完成了全年生产经营任务，西南铜业搬迁项目投产。本年度财务报告经信永中和会计师事务所审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。

2024年，公司生产阴极铜120.60万吨，生产黄金12.71吨，生产白银348.99吨，生产硫酸482.86万吨，实现营业总收入1,780.12亿元，较上年同期增加310.28亿元，增幅21.11%，实现利润总额23.16亿元，较上年减少4.47亿元，降幅16.17%，归属于上市公司股东的净利润12.65亿元，较上年减少3.14亿元，降幅19.90%。

具体内容详见公司于2025年3月26日在指定信息披露媒体披露的《云南铜业股份有限公司2024年度财务决算报告》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案四 《云南铜业股份有限公司2025年度财务预算方案》

各位股东及股东代表：

根据云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或公司）《全面预算管理办法》，公司聚焦极致经营工作重点，着力推动公司高质量发展。按照“上下结合、分级编制、归口审查、逐级汇总合并”的工作程序，结合基础假设及所属企业编制的财务预算，编制形成公司2025年度财务预算方案。

2025年公司主产品生产计划为：全年预计自产铜精矿含铜5.46万吨，电解铜152万吨，黄金16吨，白银680吨，硫酸536.4万吨。

2025年投资计划为16.17亿元，包含固定资产投资、数字化项目、地质勘查项目等。

特别提示：

本预算为公司2025年度经营计划，为公司管理控制考核指标，不代表公司对2025年的盈利预测。受市场变化、行业格局及公司管理层战略规划调整的影响，特别是国际大宗商品价格大幅波动、汇率波动和原料争夺更加激烈等因素叠加，增加了上述经营计划的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。

具体内容详见公司于2025年3月26日在指定信息披露媒体披露的《云南铜业股份有限公司2025年度财务预算方案》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案五 《云南铜业股份有限公司2024年度利润分配议案》

各位股东及股东代表：

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十六次会议于2025年3月24日召开，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年度利润分配的预案》，相关情况如下：

2024年9月已对2024年度利润预分红每10股0.3元现金股利（含税）。本次拟向全体股东每10股派发现金股利2.4元（含税），预计分配现金股利人民币480,870,794.40元，不进行资本公积金转增股本。

本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

具体内容详见公司于2025年3月26日在指定信息披露媒体披露的《云南铜业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案六 《云南铜业股份有限公司2024年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2024年，云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，积极履行定战略、作决策、防风险职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司法人治理机制不断规范、各项业务稳健发展。

现将《云南铜业股份有限公司2024年度董事会工作报告》提交股东大会审议。具体内容请见公司于2025年3月26日在指定信息披露媒体披露的《云南铜业股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案七 《云南铜业股份有限公司2024年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2024年，云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定与要求，本着对公司、股东负责的原则，认真履行了监督职责，对公司的规范运作、经营活动、财务管理、重大决策、内部控制、董事及高级管理人员履行职责情况等方面进行了认真监督，有效的维护了公司及股东的合法权益。

现将《云南铜业股份有限公司2024年度监事会工作报告》提交股东大会审议。具体内容请见公司于2025年3月26日在指定信息披露媒体披露的《云南铜业股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司监事会

议案八 《云南铜业股份有限公司关于2025年度授信及融资计划的议案》

各位股东及股东代表：

结合公司实际情况，2025年拟向金融机构申请综合授信及融资计划如下：

为加强融资预算管理，合理有效筹措、统筹使用全公司资金，合理安排融资方式，提高资金运行效率，防范财务风险，结合云南铜业股份有限公司（以下简称公司）实际情况，2025年度公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度共计1,995.92亿元（具体额度以金融机构审批为准），2025年末融资规模不超过人民币220亿元。具体融资金额将视公司及分子公司的实际生产经营、项目建设情况需求确定。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案九 《云南铜业股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供担保计划的议案》

各位股东及股东代表：

为满足云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）下属公司经营业务发展和融资需要，控股子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司（以下简称迪庆矿业）因经营业务发展和资金需求，2025年拟继续向金融机构申请借款，公司拟继续为迪庆矿业提供借款担保，金额不超过2.90亿元，担保方式由公司进行全额连带责任保证担保；迪庆矿业另一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司按照持股比例向公司提供反担保。

具体内容详见公司于2025年3月26日在指定信息披露媒体披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供担保计划的公告》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案十 《云南铜业股份有限公司关于2025年度债务融资工具注册及发行方案的议案》

各位股东及股东代表：

为了满足公司业务发展的资金需求，优化债务结构，降低融资成本，拓宽融资渠道，保障项目建设、生产经营所需资金，提高公司的综合竞争力，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行债务融资工具，融资工具额度不超过100亿元，其中短期融资券额度不超过50亿元（含50亿元），中期票据额度不超过50亿元（含50亿元），具体额度将以公司在交易商协会审批或备案的金额为准。2025年度债务融资工具的发行规模不超过人民币40亿元（含40亿元），其中短期融资券不超过20亿元，中期票据不超过20亿元，具体发行规模在交易商协会注册的额度范围内。

具体内容详见公司于2025年3月26日在指定信息披露媒体披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年度债务融资工具注册及发行方案的公告》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案十一 《云南铜业股份有限公司未来三年（2025年-2027年） 股东回报规划》

各位股东及股东代表：

为了明确对云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）股东权益的回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加公司利润分配决策透明度和可操作性，便于公司股东对公司经营和分配进行监督，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，结合公司实际情况，制定《云南铜业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

具体内容详见公司于2025年3月26日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案十二 《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的议案》

各位股东及股东代表：

公司及控股子公司将对应生产的铜、金、银主产品和铜、银、锌贸易商品，开展铜、金、银、锌套期保值业务；公司在可承受范围内，使用自有合法资金，提供套期保值业务任意时点持仓保证金金额最高不超过48.5亿元，在保值期限范围内可循环使用。

具体内容详见公司于2025年3月26日在指定信息披露媒体披露的《关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的公告》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案十三 《云南铜业股份有限公司关于2025年度为子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）子公司中铜国际贸易集团有限公司拟为公司另一子公司云铜香港有限公司，提供10亿元人民币或者等值美元内部借款额度，借款期限不超过12个月，年末清零，利息按同类业务期银行贷款基准利率结算。

具体内容详见公司于2025年3月26日在指定信息披露媒体披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年度为子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案十四《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

云南铜业股份有限公司（以下简称公司）根据实际生产经营需要，2025年拟新增以下日常关联交易合计30.17亿元，具体为：新增与中铜（唐山）矿产品有限公司开展铜精矿保税混矿业务，金额预计为27.87亿元；新增向云南驰宏资源综合利用有限公司和呼伦贝尔驰宏矿业有限公司采购冰铜和锌粉等原料，金额预计为2.3亿元。

具体内容详见公司于2025年3月26日在指定信息披露媒体披露的《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会