

2025年第六次临时股东会

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和高管人员等。

(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审议《云南铜业股份有限公司关于增加2025年融资计划的议案》
2.00	提案2审议《云南铜业股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》
3.00	提案3审议《云南铜业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》
4.00	提案4审议《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》
5.00	提案5审议《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

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) 宣读股东会议决议。

(六) 出席会议的董事、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 审议《云南铜业股份有限公司关于增 加2025年融资计划的议案》

各位股东及股东代表：

2025年度围绕生产经营需要，公司及子公司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。公司于2025年3月24日召开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，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于2025年度授信及融资计划的预案》，并提交2025年4月15日召开的2024年年度股东大会审议通过。

现为实现年度生产经营目标，满足公司生产经营和项目建设资金需求，公司拟增加融资计划，预计2025年末融资规模不超过人民币298亿元，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。

本预案尚需提交公司股东会审议。

议案二 《云南铜业股份有限公司关于调整 2025年度日常关联交易预计的议案》

各位股东及股东代表：

云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。

公司2025年度日常关联交易预计总额714.96亿元，其中采购原材料、接受劳务金额为311.27亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供劳务金额为403.69亿元。具体内容分别详见公司于2024年12月10日披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-069）、具体内容详见公司于2025年3月26日披露的《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2025年1-10月实际发生总额466.95亿元，其中向关联人采购原料及商品、接受劳务金额合计为209.41亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）、提供劳务金额合计257.54亿元。

根据公司生产经营的需要以及深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定，公司拟对2025年度日常关联交易预计进行调整减少124.60亿元，预计调整后日常关联交易总额590.36亿元，其中向关联人采购原料及商品调减43.34亿元后为247.69亿元，接受关联人提供的劳务调增2.92亿元后为23.16亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）调减84.34亿元后为318.36亿元，向关联人提供劳务调增0.16亿元后为1.15亿元。具体情况如下：

①向关联人采购原料及商品调减43.34亿元，具体为：调减少谦比希铜冶炼有限公司和香港鑫晟贸易有限公司21.89亿元，调减中铝金属贸易有限

公司18.64亿元，调减中铜（昆明）铜业有限公司6.61亿元；调增云南思茅山水铜业有限公司1.75亿元，调增九龙县雅砻江矿业有限责任公司1.00亿元，调增四川里伍铜业股份有限公司0.24亿元；其余新增中铝集团及其所属4家0.20亿元。

②接受关联人提供的劳务调增2.92亿元，具体为：调增长沙有色冶金设计研究院有限公司2.53亿元，调增玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司237.79万元，其余新增中铝集团及其所属11家企业金额0.37亿元。

③向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）调减84.34亿元，具体为：调减中铝洛阳铜加工有限公司47.52亿元，调减中铜华中铜业有限公司23.45亿元，调减中铜（唐山）矿产品有限公司13.61亿元；其余新增中铝集团及其所属6家企业金额0.24亿元。

④向关联人提供劳务调增0.16亿元，具体为：调增凉山矿业股份有限公司871.65万元，调增青海鸿鑫矿业有限公司130.27万元；其余新增中铝集团及其所属12家企业金额560.18万元。

综上，调整后公司2025年度日常关联交易总额度为590.36亿元。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。

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关于2026年度日常关联交易预计的议案》

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）2026年度日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计：本次向关联人采购原材料、接受劳务金额为293.71亿元较2025年调整后额度270.85亿元增加22.86亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供劳务金额为230.63亿元较2025年调整后额度319.51亿元减少88.88亿元，合计2026年度日常关联交易预计金额524.34亿元较2025年调整后额度590.36亿元减少66.02亿元。

2025年1-10月公司日常关联交易实际发生总额466.95亿元，其中向关联人采购原料及商品、接受劳务金额合计为209.41亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）、提供劳务金额合计257.54亿元。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案四 《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步完善云南铜业股份有限公司（以下简称公司）风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和全体董事及高级管理人员购买责任险，具体情况如下：

一、董高责任险的具体方案

- (一) 投保人：云南铜业股份有限公司
- (二) 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员。
- (三) 投保额度：每年不超过人民币15,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。
- (四) 保险费用：不超过人民币60万元（含增值税）（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。
- (五) 保险期限：起保日后的12个月。

为提高决策效率，董事会提请公司股东会授权公司经理层办理全体董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

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关于续聘 会计师事务所的议案》

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”）拟继续聘任信永中和会计师（特殊普通合伙）事务所（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构，现将有关事项汇报如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

公司2025年度审计业务由信永中和总所承办，基本信息如下：

（一）机构信息

1. 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；
2. 成立日期：2012年3月2日；
3. 组织形式：特殊普通合伙企业；
4. 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层；

首席合伙人：谭小青先生

截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

（二）项目信息

拟签字项目合伙人：鲍琼女士，1997年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任质量复核合伙人：李建勋先生，1996年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：魏思睿先生，2023年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1家。

信永中和相关从业人员具备相应的专业胜任能力。

公司2025年年报审计费用合计不超过337万元，其中财务决算审计费为272万元，内部控制审计费65万元。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会