

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2022-025

云南铝业股份有限公司

2022 第一季度报告

法定代表人:张正基 主管会计工作负责人:路增进 会计机构负责人:唐正忠

单位:人民币元

资产负债表表头部分，包含项目、期末余额、年初余额等列。

利润表表头部分，包含项目、本期金额、上期金额等列。

现金流量表表头部分，包含项目、本期发生额、上期发生额等列。

所有者权益变动表表头部分，包含项目、本期发生额、上期发生额等列。

法定代表人:张正基 主管会计工作负责人:路增进 会计机构负责人:唐正忠

单位:人民币元

所有者权益变动表主体部分，详细列示了股本、资本公积、盈余公积、未分配利润等项目的变动情况。

单位:人民币元

现金流量表主体部分，详细列示了经营活动、投资活动、筹资活动的现金流量。

所有者权益变动表主体部分，详细列示了所有者权益各组成部分的变动。

所有者权益变动表主体部分，详细列示了所有者权益各组成部分的变动。

法定代表人:张正基 主管会计工作负责人:路增进 会计机构负责人:唐正忠

单位:人民币元

所有者权益变动表主体部分，详细列示了所有者权益各组成部分的变动。

法定代表人:张正基 主管会计工作负责人:路增进 会计机构负责人:唐正忠

单位:人民币元

所有者权益变动表主体部分，详细列示了所有者权益各组成部分的变动。

法定代表人:张正基 主管会计工作负责人:路增进 会计机构负责人:唐正忠

单位:人民币元

所有者权益变动表主体部分，详细列示了所有者权益各组成部分的变动。

程)的规定和要求。

(四)会议召开日期、时间: 1.现场会议召开时间为:2022年5月19日(星期四)上午10:00...

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议的股权登记日:2022年5月12日(星期四)

(七)出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

2.公司董事、监事及高级管理人员。 3.公司聘请的律师。

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。(八)现场会议召开地点:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项 (一)提交股东大会表决的提案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码示例表，包含提案名称、提案类别、是否累积投票制等列。

第五项议案涉及关联交易事项,审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。

(二)披露情况 上述议案的具体内容详见2022年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》...

三、会议登记等事项 (一)登记方式:现场登记方式为主,对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

(二)登记时间:2022年5月18日(星期三)上午8:00-12:00;下午13:00-17:00。

(三)登记地点:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司。

(四)对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求: 1.授权委托出席会议...

2.个人股东出席会议:持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的...

3.OFF:凭OFF证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(五)会议联系方式: 联系地址:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司 邮政编码:650502

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。

五、备查文件 云南铝业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。

云南铝业股份有限公司董事会 2022年4月22日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关要求,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:

一、网络投票的程序 1.股票代码:360807 2.投票简称:云铝投票

3.填报表决意见或选举票数 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2022年5月19日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日(现场股东大会召开当日)上午09:15,结束时间为2022年5月19日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书

1.委托人姓名(名称): 委托人持有上市公司股份的性质和数量: 2.受托人姓名: 身份证号码:

3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示): 没有明确投票指示的,由受托人按自己的意愿行使表决权。 4.授权委托书签发日期: 有效期限:

5.委托人签名(或盖章): (委托人为法人的,应当加盖单位印章)

本次股东大会提案表决意见示例表

提案表决意见示例表，包含提案编码、提案名称、备注、同意、反对、弃权等列。