证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-001

云南铝业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于2024年1月19日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于2024年1月30日（星期二）以通讯表决方式召开。

（三）会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（四）公司第八届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

（一）《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的预案》

根据公司股东推荐，经第八届董事会提名委员会资格审查后，第八届董事会同意提名冀树军先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜先生、周飞先生7人为公司第九届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。

本预案须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的预案》

经第八届董事会提名委员会资格审查后，第八届董事会同意提名杨继伟先生（会计专业人士）、施哲先生、陈俊智先生、罗薇女士4人为公司第九届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。

本预案须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员接续购买责任保险。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），保险费用不超过人民币80万元（含增值税，具体以与保险公司协商确定的数额为准），保险期限为12个月。

为提高决策效率，董事会将提请公司股东大会在权限内授权公司董事会，董事会进一步授权公司经理层办理全体董事、监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；在限额内最终确定保险金额、保险费用及其他保险条款；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)。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于接续购买董事、监事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2024-005）。

本预案须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于预计2024年日常关联交易的预案》

根据公司运营需要，2024年公司及所属企业将与中国铝业集团有限公司及其控股的企业和其他关联方之间有持续业务往来，构成日常关联交易。2024年预计公司与关联方发生日常关联交易金额为人民币3,816,340.36万元（不含税）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

该事项属于关联交易事项，董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，董事会审议时关联方董事冀树军先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生已回避表决。

本预案须提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于聘任詹勇刚先生为公司副总经理的议案》

根据工作需要，经公司董事长冀树军先生（代行总经理职责）提名，董事会提名委员会资格审查后，公司第八届董事会同意聘任詹勇刚先生为公司副总经理。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（六）《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于2024年2月22日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事专门会议审查意见。

云南铝业股份有限公司董事会
2024年1月30日

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-002

云南铝业股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2024年1月19日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于2024年1月30日（星期二）以通讯表决方式召开。

（三）会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

（四）公司第八届监事会第十六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

（一）《关于监事会换届选举的预案》

根据公司股东推荐，第八届监事会提名梁鸣鸿先生、皇甫智伟先生、李昌浩先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举通过后与公司职工代表会议选举产生的两名职工监事王琳先生、骆灵芝女士共同组成公司第九届监事会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）。

本预案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于接续购买董事、监事、高级管理人员责任险的预案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员接续购买责任保险。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），保险费用不超过人民币80万元（含增值税，具体以与保险公司协商确定的数额为准），保险期限为12个月。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于接续购买董事、监事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2024-005）。

监事会认为：公司接续购买董事、监事、高级管理人员责任险，有利于完善公司风险管理体系，有助于保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责。本次接续购买责任险事项依法合规履行审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本预案须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

云南铝业股份有限公司监事会
2024年1月30日

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-003

云南铝业股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届董事会任期届满，根据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司于2024年1月30日召开第八届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的预案》、《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的预案》。

经公司股东推荐，并经第八届董事会提名委员会资格审查后，第八届董事会同意提名冀树军先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜先生、周飞先生为第九届董事会非独立董事候选人，提名杨继伟先生（会计专业人士）、施哲先生、陈俊智先生、罗薇女士为第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、云铝股份《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生7名非独立董事，4名独立董事，经股东大会选举通过后，共同组成公司第九届董事会，第九届董事会任期自股东大会选举产生之日起三年，第九届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和云铝股份《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。

附件：非独立董事候选人和独立董事候选人简历

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
2024年1月30日

附件：

一、非独立董事候选人

（一）冀树军先生

冀树军，男，汉族，1968年3月生，1989年7月参加工作，中共党员，博士研究生学历，工学博士，高级工程师。历任包头铝厂电解一分厂团委书记、办公室主任，二车间党支部书记、主任；包头铝业（集团）有限责任公司电解一分公司副经理、党总支书记、经理，包头铝业（集团）有限责任公司副总工程师、轻金属研究院院长、技术开发中心主任、技术开发公司经理、科学技术协会秘书长；中试公司经理；包头铝业（集团）有限责任公司总经理助理、副总工程师、生产设备部部长；包头铝业（集团）有限责任公司副经理；山西华泽铝电有限公司董事、副总经理、董事长、总经理；山西中铝华润有限公司董事长、党委书记；山西华兴铝业有限公司董事长、党委书记。现任云南铝业股份有限公司董事长（代行总经理职责）、党委书记。

冀树军先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（二）焦云先生

焦云，男，汉族，1967年7月生，1989年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师。历任云南铝厂企管处综合科副科长，电解一分厂副厂长、进出口公司经理；云南冶金集团进出口公司业务五部经理；云南铝业股份有限公司销售处副处长，市场营销部副经理，总经理助理兼市场营销部经理，总经济师兼市场营销部经理，总经济师，党委副书记兼纪委书记；云南云铝涌鑫铝业有限公司党委书记、董事长；云南铝业股份有限公司党委书记、副总经理；云南云铝润鑫铝业有限公司党委书记、董事长；云南源鑫炭素有限公司执行董事；云南云铝汇鑫经贸有限公司董事长。现任云南铝业股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。

焦云先生持有公司股票5,000股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）许晶先生

许晶，男，汉族，1964年8月生，1982年8月参加工作，中共党员，大专学历，高级工程师。历任包头铝厂煤气车间副主任、主任；包头铝业股份有限公司炭素一公司副经理、党总支书记；包头铝业有限公司炭素二公司经理、党总支书记；包头铝业有限公司炭素厂厂长、党总支书记；包头铝业有限公司生产安全部部长，生产指挥保障中心主任、党委书记；包头铝业（集团）有限责任公司副总经理、董事；包头铝业有限公司副总经理；内蒙古华云新材料有限公司华云电解一厂厂长。现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事，云南铝业股份有限公司董事。

许晶先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

（四）陈廷贵先生

陈廷贵，男，汉族，1966年1月生，1986年7月参加工作，中共党员，硕士研究生学历，工学硕士。历任贵阳铝镁设计研究院冶金建材分院副院长；贵阳铝镁设计研究院项目管理部经理；中铝国际工程股份有限公司印度工程项目部经理；贵阳铝镁设计研究院国际业务部经理、项目管理部经理；中国铝业股份有限公司投资管理部高级经理、项目二处经理；中国铝业公司企业管理部高级经理；中国铝业股份有限公司企业管理部高级经理；中国铝业集团有限公司企业管理部副主任；中国铝业股份有限公司企业管理部副总经理、投资管理部副总经理；山西中铝华润有限公司副总经理。现任中国铝业股份有限公司所属企业专职董事，云南铝业股份有限公司董事。

陈廷贵先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（五）李志坚先生

李志坚，男，汉族，1975年9月生，1997年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，会计硕士。历任云南冶金集团进出口物流股份有限公司总会计师；云南文山铝业有限公司副总经理；北京云冶汇金投资有限公司常务副总裁、总会计师；云南冶金集团投资有限公司总经理、党委副书记；云南冶金集团股份有限公司资本运营部副部长、资本运营管控中心副主任、财会部常务副经理、财会部总经理；中国铜业有限公司资本运营部（资产处置办公室）副总经理。现任中国铜业有限公司资本运营部（资产处置办公室）总经理，云南冶金集团股份有限公司监事，云南驰宏锌锗股份有限公司董事，中铜（上海）铜业有限公司董事，云南铝业股份有限公司董事。

李志坚先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（六）徐文胜先生

徐文胜，男，汉族，1968年7月出生，1990年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，工学学士，高级经济师。历任兰州铝厂计划处干部，销售处干部；驻深圳联络处主任；黄河铝业公司炭素分厂生产技术科干部；兰州铝厂企业改革办公室干事；黄河铝业公司干事；兰州铝厂生产计划处计划统计科科长，综合管理处计划统计科科长；兰州铝业股份有限公司技改项目经理部计划部经理，技改项目经理部副经理；中国铝业股份有限公司兰州分公司总经理助理，技改项目部经理，副总经理；兰州铝业有限公司副总经理，安全总监。现任中国铝业股份有限公司所属企业专职董事。

徐文胜先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（七）周飞先生

周飞，男，汉族，1979年9月生，2000年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任云南铝业股份有限公司副总工程师，云南铝业股份有限公司总经理助理兼工程管理部主任，云南铝业股份有限公司副总经理；云南云铝海鑫铝业有限公司董事长，云南云铝涌鑫铝业有限公司董事长。现任云南铝业股份有限公司科技与发展部副总经理。

周飞先生持有公司股票800股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

二、独立董事候选人

（一）杨继伟先生

杨继伟，男，汉族，1970年3月生，1992年7月参加工作，中共党员，博士研究生学历，会计学博士、理论经济学博士后。主要研究方向为公司财务与公司治理，独立研究成果分别获得云南省第十六次哲学社会科学优秀成果（论文）二等奖、云南省第十七次哲学社会科学优秀成果（著作）二等奖。历任云南省开远市建筑设计研究院助理工程师、工程师；云南民族大学管理学院副教授；云南财经大学会计学院教授；大理药业股份有限公司独立董事。现任云南财经大学会计学院教授，会计学硕士、会计专硕（MPAcc）和工商管理硕士（MBA）研究生导师；云南省中青年学术技术带头人；云南省国资委兼职外部董事专家库成员；云南省科技厅财务专家库成员；云南无线数字电视文化传媒股份有限公司独立董事；云南交投生态科技股份有限公司独立董事；云南铝业股份有限公司独立董事。

杨继伟先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（二）施哲先生

施哲，男，汉族，1957年11月生，1975年10月参加工作，博士研究生学历，工学博士，德国卡尔斯鲁厄研究中心高级访问学者。主要从事冶金反应工程、冶金传输原理等主要课程教学和冶金领域科研工作；主要教学成果获国家教学成果二等奖一项，主要冶金科研成果获国家科技进步二等奖、云南省科技进步一等奖、云南省自然科学三等奖各一项。历任昆明理工大学材料与冶金工程学院院长；昆明理工大学冶金与能源工程学院院长；省部共建复杂有色金属资源清洁利用国家重点实验室常务副主任和管理办公室主任；云南省民盟省委第十一、十二、十三届副主委；第十一届中国民主同盟中央委员；云南省第八届、第九届政协常委；云南省第十一、十二届人大常委会委员。现任昆明理工大学冶金与能源工程学院二级教授，云南铝业股份有限公司独立董事。

施哲先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）陈俊智先生

陈俊智，男，汉族，中共党员，1974年8月生，2001年5月参加工作，博士研究生学历，矿物加工工程博士。主要从事岩土工程、矿业系统工程、矿山安全等方面的科研及教学工作，承担云南省自然科学基金项目、云南省教育厅基金项目、昆明理工大学基金项目及与企业合作项目等100余项，第一作者或共发表科研论文及专利合计80余篇。历任昆明理工大学国土资源工程学院资源开发工程系教师、主任。现任昆明理工大学国土资源工程学院资源开发工程系副教授，云南铝业股份有限公司独立董事。

陈俊智先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（四）罗薇女士

罗薇，女，汉族，中共党员，1980年6月生，2005年7月参加工作，博士研究生学历，法学博士，美国佛蒙特法学院访问学者。主要研究方向为矿产资源法、土地管理法、环境保护法等。曾任昆明理工大学法学院教师，现任昆明理工大学法学院副教授，硕士生导师，中国法学会环境资源法学研究会理事，云南瑞阳律师事务所律师，云南省人民代表大会常务委员会立法专家顾问，云南省自然资源厅法律顾问，云南铝业股份有限公司独立董事。

罗薇女士未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。云铝股份

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-007

云南铝业股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员辞职情况

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会于近日收到刘永强先生以书面形式提交的辞职报告。因工作变动，刘永强先生辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，刘永强先生未持有公司股票。

刘永强先生在公司任职期间勤勉尽职，公司及董事会对刘永强先生表示衷心感谢！

二、高级管理人员聘任情况

根据工作需要，经公司董事长冀树军先生（代行总经理职责）提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2024年1月30日召开第八届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于聘任詹勇刚先生为公司副总经理的议案》，公司第八届董事会同意聘任詹勇刚先生为公司副总经理。詹勇刚先生简历详见附件。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
2024年1月30日

附件：詹勇刚先生简历

詹勇刚，男，汉族，1974年9月生，1997年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，工学学士，正高级工程师。历任云南铝业股份有限公司电解一厂二车间副主任、三车间副主任、主任，技术质量管理部副主任，合金厂党总支副书记、副厂长；云南冶金集团股份有限公司规划发展部工程建设管理处副处长；云南云铝泽鑫铝业有限公司党委书记、副总经理，云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司总经理；云南云铝海鑫铝业有限公司党委书记、总经理；云南云铝润鑫铝业有限公司董事、党委书记、总经理。

詹勇刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，詹勇刚先生未持有公司股票。

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-004

云南铝业股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司于2024年1月30日召开第八届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举的预案》。

经公司股东推荐，公司第八届监事会提名梁鸣鸿先生、皇甫智伟先生、李昌浩先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，根据《公司法》、云铝股份《公司章程》的规定，上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，将采取累积投票制选举产生，经股东大会选举通过后，将与公司职工代表会议选举产生的两名职工监事王琳先生、骆灵芝女士共同组成公司第九届监事会，公司第九届监事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和云铝股份《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。

附件：股东代表监事候选人和职工监事简历

特此公告。

云南铝业股份有限公司监事会
2024年1月30日

附件：

一、股东代表监事候选人简历

（一）梁鸣鸿先生

梁鸣鸿，男，汉族，1969年12月生，1991年7月参加工作，中共党员，法学硕士。历任中国铝业公司法律事务室一级法律顾问、法律部法律二处处长、境内业务一处处长、法律部副主任；中国铝业股份有限公司法律部法律二处经理；中国铝业集团有限公司法律部副主任、副总经理；中铝国际贸易集团有限公司董事。现任中国铝业股份有限公司法律合规部总经理，中国铝业香港有限公司董事，山西华兴铝业有限公司监事会主席，山西中铝华润有限公司监事，中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司监事，云南铝业股份有限公司监事。

梁鸣鸿先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（二）皇甫智伟先生

皇甫智伟，男，汉族，1966年8月生，1988年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，工程硕士。历任云锡第一冶炼厂实验室副主任；云锡个旧冶炼厂技术部副主任、精炼车间主任、厂长助理；云锡股份有限公司冶炼化工材料分公司副经理、经理；云锡股份有限公司总经理助理、总经理、党委副书记、副董事长；云南锡业锡材公司董事；云南冶金集团股份有限公司副总经理；中国铝业股份有限公司投资管理部副总经理、科技与发展部副总经理。现任中铝山西新材料有限公司董事，中铝物流集团有限公司监事。

皇甫智伟先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）李昌浩先生

李昌浩，男，汉族，1989年11月生，中共党员，2014年5月参加工作，硕士研究生学历，注册金融分析师（CFA）。现任国投创益产业基金管理有限公司总监。

李昌浩先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司股东中央企业乡村产业投资基金股份有限公司存在关联关系。

二、职工监事简历

（一）王琳先生

王琳，男，汉族，1965年11月生，1987年5月参加工作，中共党员，大学本科学历，工学学士。历任昆明重型机器厂设计研究院副院长；昆明重工集团股份有限公司矿山设备分公司副经理；昆明重工矿山设备制造有限公司执行董事、经理；昆明重工（集团）股份有限公司董事、副总裁；昆明力神重工有限责任公司董事、副总经理；云南冶金力神重工有限公司党委书记、副总经理；云南冶金昆明重工有限公司党委书记、副总经理；云南冶金集团股份有限公司工会副主席、技能发展处处长，机关党委副书记、纪委副书记、离退休人员管理处处长；云南文山铝业有限公司党委副书记、监事会主席、纪委书记、工会主席。现任云南铝业股份有限公司纪委副书记。

王琳先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（二）骆灵芝女士

骆灵芝，女，汉族，1984年8月生，2006年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，法学学士，高级政工师。历任云南文山铝业有限公司总经理办公室和党委办公室文秘科副科长、副主任、主任及董事会秘书；云南文山铝业有限公司党委副书记、党政中心主任；云南铝业股份有限公司党群工作部副主任。现任云南铝业股份有限公司监事、团委书记、人力资源部副经理。

骆灵芝女士持有公司股票200股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-005

云南铝业股份有限公司关于接续购买董事、监事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2024年1月30日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员接续购买责任保险。具体情况如下：

一、本次投保方案概述

（一）投保人：云南铝业股份有限公司

（二）被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

（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80万元（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：12个月

为提高决策效率，董事会将提请公司股东大会在权限内授权公司董事会，董事会进一步授权公司经理层办理全体董事、监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；在限额内最终确定保险金额、保险费用及其他保险条款；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)。

二、履行决策程序情况及意见

（一）董事会审议程序

2024年1月30日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议程序及意见

2024年1月30日，公司召开第八届监事会第十六次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司接续购买董事、监事、高级管理人员责任险，有利于完善公司风险管理体系，有助于保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责。本次接续购买责任险事项依法合规履行审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十九次会议决议；

（二）公司第八届监事会第十六次会议决议；

（三）公司监事会对《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案》的审核意见。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
2024年1月30日

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-006

云南铝业股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.预计全年主要日常关联交易的基本情况

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）2024年度日常关联交易主要涉及采购原材料、燃料和动力，销售产品和商品，提供劳务和接受劳务等交易。根据公司运营需要，2024年公司及所属企业将与中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）及其控股的企业和其他关联方之间发生业务往来，构成日常关联交易，预计日常关联交易金额约为人民币3,816,340.36万元（不含税），其中向关联人采购原材料约为人民币1,563,011.87万元，向关联人采购燃料和动力约为人民币771,440.10万元，向关联人销售产品、商品约为人民币1,369,043.86万元，向关联人提供劳务约为人民币19,179.47万元，接受关联人提供的劳务约为人民币93,665.06万元。2023年1-11月公司及下属企业与中铝集团及其实际控制的企业和其他关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币3,059,903.59万元（不含税），其中向关联人采购原材料为人民币1,378,150.93万元，向关联人采购燃料和动力为人民币522,989.05万元，向关联人销售产品、商品为人民币1,073,244.41万元，向关联人提供劳务为人民币14,417.23万元，接受关联人提供的劳务为人民币71,101.97万元。

2.相关审议程序

（1）董事会审议情况

公司于2024年1月30日召开第八届董事会第二十九次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的预案》，关联方董事冀树军先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生已回避表决。该事项在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

（2）《关于预计2024年日常关联交易的预案》须提交公司股东大会审议，审议时关联方股东须回避表决。

（二）2024年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2024年预计交易金额（合同签订金额或预计金额）	2023年1-11月发生金额
向关联人采购原材料	中铝国际贸易集团有限公司（含下属企业）	市场公允定价	972,238.94	663,654.61
	贵州华锦铝业有限公司	市场公允定价	0.00	116,075.37
	中铝物资有限公司	市场公允定价	509,770.36	509,502.87
	中铝（上海）碳素有限公司（含下属企业）	市场公允定价	47,478.05	42,426.78
	中国铝业集团高端制造股份有限公司（含下属企业）	市场公允定价	18,388.39	23,638.11
	中铝集团及其所属企业	市场公允定价	15,136.13	22,853.19
	小计		1,563,011.87	1,378,150.93
向关联人采购燃料和动力	云南慧能售电股份有限公司	市场公允定价	685,627.49	495,916.59
	云南中慧能源有限公司	市场公允定价	35,555.45	26,976.43
	中铝物资有限公司	市场公允定价	49,992.16	—
	中铝集团及其所属企业	市场公允定价	265.00	96.03
	小计		771,440.10	522,989.05
向关联人销售产品、商品	中国铝业集团高端制造股份有限公司（含下属企业）	市场公允定价	1,018,238.37	735,471.41
	中铝国际贸易集团有限公司（含下属企业）	市场公允定价	329,203.54	332,763.34
	云南驰宏资源综合利用有限公司	市场公允定价	16,460.18	4,708.39
	中铝集团及其所属企业	市场公允定价	5,141.77	301.27
	小计		1,369,043.86	1,073,244.41
向关联人提供劳务	中国铝业集团高端制造股份有限公司（含下属企业）	市场公允定价	9,981.18	3,803.77
	中铝物资有限公司	市场公允定价	8,899.08	7,290.63
	云南索通云铝炭材料有限公司	市场公允定价	20.00	2,327.89
	曲靖市沾益区捷成物流有限公司	市场公允定价	116.6	102.09
	中铝集团及其所属企业	市场公允定价	162.61	892.85
	小计		19,179.47	14,417.23
接受关联人提供的劳务	中铝物流集团有限公司（含下属企业）	市场公允定价	69,514.60	51,969.27
	中铝国际工程股份有限公司（含下属企业）	市场公允定价	10,581.50	8,589.13
	曲靖市沾益区捷成物流有限公司	市场公允定价	300.00	246.62
	中铝集团及其所属企业	市场公允定价	13,268.96	10,296.95
	小计		93,665.06	71,101.97
合计			3,816,340.36	3,059,903.59

注：1.按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十五条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算。”的规定，中铝集团是本公司的最终控股股东，因此与上述受中铝集团同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，公司及下属公司可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

2.因公司关联法人数量众多，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》交易类第10号《上市公司日常关联交易预计公告格式》，公司预计与中铝集团及其实际控制的企业的单一关联人发生交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%的，其与公司的关联交易预计金额合并中铝集团及其所属企业的交易金额进行列示。

3.2023年1-11月实际发生交易额等财务数据未经审计。

（三）2023年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年1-11月实际发生金额	2023年预计发生金额	实际发生额占同类业务比例	披露日期及索引
向关联人采购原材料	中铝国际贸易集团有限公司	采购商品	663,654.61	753,141.12	33.89%	详见公司在巨潮资讯网披露的《云南铝业股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2023-052）
	中铝物资有限公司（含下属企业）	采购商品	509,502.87	671,584.73	26.02%	
	贵州华锦铝业有限公司	采购商品	116,075.37	126,189.49	5.93%	
	赤壁长城炭素制品有限公司	采购商品	42,426.78	60,900.00	2.17%	
	中铝山西铝业有限公司	采购商品	4,234.98	23,651.70	0.22%	
	中国铝业集团高端制造股份有限公司（含下属企业）	采购商品	23,638.11	23,830.23	1.21%	
	中铝新材料有限公司	采购商品	4,208.76	7,301.17	0.21%	
	中铝集团及其所属企业	采购商品	14,409.45	22,383.80	0.74%	
	小计		1,378,150.93	1,688,982.24	70.39%	
向关联人采购燃料和动力	云南中慧能源有限公司	采购天然气	26,976.43	38,593.26	2.14%	
	云南慧能售电股份有限公司	采购电力	495,916.59	656,344.76	39.33%	
	中铝集团及其所属企业	采购燃料	96.03	—	0.01%	
	小计		522,989.05	694,938.02	41.48%	
向关联人销售产品、商品	中国铝业集团高端制造股份有限公司（含下属企业）	销售商品	735,471.41	1,087,508.69	19.01%	
	中铝佛山国际贸易有限公司	销售商品	301,155.13	539,044.77	7.78%	
	中铝集团及其所属企业	销售商品	36,617.87	7,885.74	0.95%	
	小计		1,073,244.41	1,634,439.20	27.74%	
向关联人提供劳务	中铝物资有限公司	提供劳务	7,290.63	7,500.00	36.62%	
	云南索通云铝炭材料有限公司	提供劳务	2,327.89	7,000.00	11.69%	
	曲靖市沾益区捷成物流有限公司	提供劳务	102.09	—	0.51%	
	中铝集团及其所属企业	提供劳务	4,696.62	5,681.13	23.59%	
	小计		14,417.23	20,181.13	72.41%	
接受关联人提供的劳务	中铝物流集团有限公司（含下属企业）	接受劳务	51,969.27	70,253.00	29.59%	
	昆明有色冶金设计研究院股份公司	接受劳务	2,310.49	4,118.68	1.32%	
	曲靖市沾益区捷成物流有限公司	接受劳务	246.62	—	0.14%	
	中铝集团及其所属企业	接受劳务	16,575.59	22,233.44	9.44%	
	小计		71,101.97	96,605.12	40.49%	
合计			3,059,903.59	4,135,145.71	—	

注：2023年1-11月实际发生交易额等财务数据未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）中铝国际贸易集团有限公司（以下简称“中铝国贸”）

1.基本情况

注册资本：103,000万元人民币

经营范围：金属材料及制品、煤炭、建筑材料、电子设备、空调设备、汽车配件、五金交电、日用百货、针纺织品、木材、钢材、电子产品、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车的销售，从事货物及技术的进出口业务，经济信息咨询服务，企业管理咨询。

住所：中国（上海）自由贸易试验区长清北路51号

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.截止2022年12月31日，中铝国贸总资产828,070.0万元，净资产233,859.3万元，2022年度净利润91,922.6万元。截止2023年6月30日，中铝国贸总资产971,757.5万元，净资产269,184.4万元，2023年1-6月净利润57,059.5万元。

4.履约能力

中铝国贸为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（二）中铝物资有限公司（以下简称“中铝物资”）

1.基本情况

注册资本：200,000万元人民币

经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）。一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；成品油批发（不含危险化学品）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属结构销售；金属制品销售；煤炭及制品销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；建筑防水卷材产品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；耐火材料销售；农副产品销售；建筑装饰材料销售；汽车装饰用品销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；轻质建筑材料销售；日用百货销售；照明器具销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；电气机械设备销售；机械设备销售；矿山机械销售；泵及真空设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；电气设备销售；灯具销售；电气信号设备装置销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；电子元器件批发；金属矿石销售；石墨及碳素制品销售；合成材料销售；采购代理服务；物联网技术研发；电池销售；电子元器件批发；家用电器销售；特种劳动防护用品销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工。

住所：天津自贸试验区(中心商务区)融和路681号宝策大厦10层1002单元房间1

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.截止2022年12月31日，中铝物资总资产 574,333.3万元，净资产121,125.8万元，2022年度净利润15,042.6万元。截止2023年6月30日，中铝物资总资产441,856.6万元，净资产119,337.0万元，2023年1-6月净利润7,452.0万元。

4.履约能力

中铝物资为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（三）中铝（上海）碳素有限公司（以下简称“中铝碳素”）

1.基本情况

注册资本：100,000万元人民币

经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营【分支机构经营】；检验检测服务；建设工程施工；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石墨及碳素制品制造【分支机构经营】；石墨及碳素制品销售；金属材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；环境保护专用设备销售；仪器仪表修理；软件开发；货物进出口；技术进出口；工业工程设计服务；通用设备修理；金属结构制造【分支机构经营】；黑色金属铸造【分支机构经营】；再生资源销售；石灰和石膏制造【分支机构经营】；石灰和石膏销售；石油制品销售（不含危险化学品）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；机械零件、零部件销售；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；热力生产和供应；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；污水处理及其再生利用。

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.截止2022年12月31日，中铝碳素总资产644,784.2万元，净资产200,636.3万元，2022年度净利润1,317.6万元。截止2023年6月30日，中铝碳素总资产593,817.9万元，净资产158,696.4万元，2023年1-6月净利润-42,584.5万元。

4.履约能力

中铝碳素为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（四）中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端”）

1.基本情况

注册资本：173,190.14万元人民币

经营范围：一般项目：铝及铝合金、镁合金、钛合金、高温合金以及铝基复合材料等金属材料产品、制品、部件的生产和销售；来料加工；有色金属材料制造项目的开发、建设和运营；有色金属行业开发业务咨询；有色金属商品贸易及物流仓储；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目），软件开发，信息系统集成服务，物联网技术服务，信息系统运行维护服务，数据处理和存储支持服务。

住所：重庆市九龙坡区科城路60号康田西锦荟3栋4号楼

2.与本公司关系

与本公司同受中铝集团实际控制。

3.截止2022年12月31日，中铝高端总资产3,431,132.32万元，净资产1,412,081.85万元，2022年度净利润110,991.93万元。截止2023年6月30日，中铝高端总资产3,391,912.21万元，净资产1,465,687.84 万元，2023年1-6月净利润51,546.70万元。

4.履约能力

中铝高端为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（五）云南中慧能源有限公司（以下简称“中慧能源”）

1.基本情况

注册资本：7,295万元人民币

经营范围：城镇燃气供应(根据住建局许可证核定的范围开展具体经营)；城镇燃气及燃气产品的销售；燃气器具的销售；燃气技术咨询及技术培训、技术开发；燃气设备、材料的销售、检测及维修服务；国内贸易、物资供销；货物进出口、技术进出口业务；对外燃气项目投资建设及经营管理。

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经开路3号昆明科技创新园2F19-7室

2.与本公司关系

与本公司同受中铝集团实际控制。

3.截止2022年12月31日，中慧能源总资产29,141.69万元，净资产7,628.58万元，2022年度净利润65.68万元。截止2023年6月30日，中慧能源总资产28,150.16万元，净资产7,639.6万元，2023年1-6月净利润11.03万元。

4.履约能力

中慧能源为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（六）云南慧能售电股份有限公司（以下简称“慧能售电”）

1.基本情况

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：电力购销、电力贸易；配电网规划、建设、运营、维修、改造、设计、咨询服务；电力和新能源投资。

住所：云南省昆明市昆明长水国际机场地勤楼3011室

2.与本公司关系

与本公司同受中铝集团实际控制。

3.截止2022年12月31日，慧能售电总资产32,026.25万元，净资产12,896.4万元，2022年度净利润66.03万元。截止2023年6月30日，慧能售电总资产30,888.24万元，净资产13,021.05万元，2023年1-6月净利润78.48万元。

4.履约能力

慧能售电为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（七）云南驰宏资源综合利用有限公司（以下简称“驰宏资源”）

1.基本情况

注册资本：258,750万元人民币

经营范围：许可项目：肥料生产；检验检测服务；电气安装服务；发电业务、输电业务、供电（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；危险废物经营；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；非金属矿物制品制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属废料和碎屑加工处理；珠宝首饰制造；再生资源销售；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；肥料销售；珠宝首饰零售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计量技术服务；非常规水源利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；电气设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；机械电气设备制造；电子专用材料制造；电子专用设备销售；供应链管理服务；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口。

住所：云南省曲靖市经济技术开发区宁洲路1号

2.与本公司关系

与本公司同受中铝集团实际控制。

3.截止2022年12月31日，驰宏资源总资产289,649.36万元，净资产249,998.84万元，2022年度净利润16,240.73万元。截止2023年6月30日，驰宏资源总资产338,743.86万元，净资产 247,437.60万元，2023年1-6月净利润7,344.03万元。

4.履约能力

驰宏资源为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（八）中铝物流集团有限公司（以下简称“中铝物流”）

1.基本情况

注册资本：96,429.116814万元人民币

经营范围：承办海运、空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务；包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；仓储服务（不在北京设立仓储或物流基地）；货物打包服务；销售金属矿石、非金属矿石、五金交电、建筑材料、机械设备、汽车零配件、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；出租商业用房；机械设备租赁（不含汽车租赁）；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；技术开发、技术转让、技术咨询；经济贸易咨询；交通运输咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；运输代理服务；道路货物运输（不含危险货物）；无船承运；国际道路运输；国际船舶运输。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输（不含危险货物）、无船承运、国际道路运输、国际船舶运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市海淀区复兴路乙12号1219号

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.截止2022年12月31日，中铝物流总资产264,761.7万元，净资产145,790.8万元，2022年度净利润11,899.7万元。截止2023年6月30日，中铝物流总资产296,582.6万元，净资产149,607.6万元，2023年1-6月净利润8,568.4万元。

4.履约能力

中铝物流为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（九）中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”）

1.基本情况

注册资本：295,906.6667万元人民币

经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；行业及专项规划；国内工程的勘测、设计、咨询、监理和工程总承包及设备、材料的销售；承包境外有色金属行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；装备制造；节能环保、新材料产业技术研发及产品生产与销售；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市海淀区杏石口路99号C座

2.与本公司关系

与本公司同受中铝集团实际控制。

3.截止2022年12月31日，中铝国际总资产4,739,128.86万元，净资产1,045,505.73万元，2022年度净利润20,487.70万元。截止2023年6月30日，中铝国际总资产4,185,075.60万元，净资产705,555.57万元，2023年1-6月净利润-81,517.80万元。

4.履约能力

中铝国际为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（十）云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称“索通云铝”）

1.基本情况

注册资本：72,000万元人民币

经营范围：生产销售预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。

住所：云南省曲靖市沾益工业园花山片区天生桥北侧

2.与本公司关系

公司联营企业。

3.截止2022年12月31日，索通云铝总资产394,347.74万元，净资产 80,516.67万元，2022年度净利润18,753.86万元。截止2023年6月30日，索通云铝总资产387,904.95万元，净资产65,444.84万元，2023年1-6月净利润-23,243.32万元。

4.履约能力

索通云铝为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（十一）曲靖市沾益区捷成物流有限公司（以下简称“捷成物流”）

1.基本情况

注册资本：8,050万元人民币

经营范围：普通货物搬运、装卸、仓储服务；金属材料（不含贵金属）、矿产品、建筑材料销售；普通货物道路运输。

住所：云南省曲靖市沾益区白水镇

2.与本公司关系

公司联营企业。

3.截止2022年12月31日，捷成物流总资产20,412.57万元，净资产10,466.80万元，2022年度净利润312.69万元。截止2023年6月30日，捷成物流总资产19,932.62万元，净资产9,970.30万元，2023年1-6月净利润-337.03万元。

4.履约能力

捷成物流为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容

（一）本公司与上述关联方之间发生的各项日常关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

（二）关联交易遵循如下定价原则：以上日常关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

（三）关联交易协议签署情况：上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在执行合同时，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《中华人民共和国民法典》等国家相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）以上关联交易为公司正常生产经营过程中与关联方发生的业务往来，符合公司业务发展及生产经营需要，有助于公司日常生产经营的开展和执行，在一定程度控制了公司生产经营成本，提高经营效益，推动公司健康可持续发展。

（二）公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，不会损害广大中小股东的利益。

五、独立董事专门会议审议情况

2024年1月29日，公司独立董事召开了独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的预案》。经审核，独立董事认为：公司2024年度日常关联交易预计情况符合公司生产经营实际，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该预案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议，审议时关联方董事须回避表决。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十九次会议决议；

（二）独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
2024年1月30日

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-008

云南铝业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会。

2024年1月30日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、指引及云铝股份《公司章程》的规定和要求。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间为：2024年2月22日（星期四）上午10:00

2.网络投票时间为：2024年2月22日上午09:15-下午15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月22日上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月22日上午09:15-下午15:00。

（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。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年2月19日（星期一）

（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。凡于2024年2月19日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

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一楼会议室。

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	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举	
1.00	《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数（7）人
1.01	选举冀树军先生为第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举焦云先生为第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举许晶先生为第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈廷贵先生为第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举李志坚先生为第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举徐文胜先生为第九届董事会非独立董事	√
1.07	选举周飞先生为第九届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数（4）人
2.01	选举杨继伟先生为第九届董事会独立董事	√
2.02	选举施哲先生为第九届董事会独立董事	√
2.03	选举陈俊智先生为第九届董事会独立董事	√
2.04	选举罗薇女士为第九届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（3）人
3.01	选举梁鸣鸿先生为第九届监事会股东代表监事	√
3.02	选举皇甫智伟先生为第九届监事会股东代表监事	√
3.03	选举李昌浩先生为第九届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于接续购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》	√
5.00	《关于预计2024年日常关联交易的议案》	√

第1、2、3项议案将采用累积投票方式选举7名非独立董事、4名独立董事和3名股东代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第5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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见2024年1月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《云南铝业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》等相关公告。

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：2024年2月21日（星期三）上午08:00-12:00；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.法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件2，须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

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，需持有个人股东授权委托书（见附件2）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；

3.QFII：凭QFII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

联系人：王冀爽 张玲会 张斌 肖伟 联系电话：0871-67455923

传真：0871-67455605 电子邮箱：stock@ylgf.com

（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

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://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、备查文件

云南铝业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议。

云南铝业股份有限公司董事会

2024年1月30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.投票代码：360807

2.投票简称：云铝投票

3.填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填 报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人A投X2票	X2票
…	……
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事7名（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为7位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事4名（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事3名（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

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。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年2月22日的交易时间，即上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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2024年2月22日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为2024年2月22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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.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

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	提案1、2、3采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数（7）人			
1.01	选举冀树军先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举焦云先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举许晶先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举陈廷贵先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.05	选举李志坚先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.06	选举徐文胜先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.07	选举周飞先生为第九届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数（4）人			
2.01	选举杨继伟先生为第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举施哲先生为第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举陈俊智先生为第九届董事会独立董事	√			
2.04	选举罗薇女士为第九届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（3）人			
3.01	选举梁鸣鸿先生为第九届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举皇甫智伟先生为第九届监事会股东代表监事	√			
3.03	选举李昌浩先生为第九届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于接续购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》	√			
5.00	《关于预计2024年日常关联交易的议案》	√			

注：提案1、2、3为累积投票议案，具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。提案4、5为非累积投票议案，请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。