证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2022-080

云南铜业股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	云南铜业	股票代码	000878
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无。		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩锦根	孙萍	
办公地址	云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦	云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦	
电话	0871-63175929	0871-63106735	
电子信箱	hjg@chncopper.com	337738103@qq.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	64,405,569,263.95	59,323,550,262.71	8.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	697,087,628.66	252,423,659.01	176.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	683,430,509.48	262,280,224.70	160.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,507,154,587.68	-1,780,490,893.91	240.81%
基本每股收益(元/股)	0.4101	0.1485	176.16%
稀释每股收益(元/股)	0.4101	0.1485	176.16%
加权平均净资产收益率	7.19%	2.98%	增加4.21个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	42,468,583,023.51	39,123,792,424.94	8.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,127,892,989.62	9,257,803,531.07	9.40%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	141,946	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云南铜业(集团)有限公司	国有法人	37.51%	637,469,718.00	0.00		
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	国有法人	3.40%	57,714,511.00	0.00	质押	28,857,252
香港中央结算有限公司	境外法人	2.61%	44,440,186.00	0.00		
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.21%	20,502,507.00	0.00		
华能国际电力开发公司	国有法人	1.18%	20,085,561.00	0.00		
中国大唐集团有限公司	国有法人	1.18%	20,000,000.00	0.00		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.41%	7,000,000.00	0.00		
周志勇	境内自然人	0.41%	6,939,651.00	0.00		
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.39%	6,608,800.00	0.00		
招商证券股份有限公司-天弘中证500指数增强型证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	6,491,100.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	据公司已知资料,本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存在关联关系,亦非一致行动人。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用　□不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
云南铜业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	20云铜01	149134	2020年06月01日	2023年06月02日	50,000	3.79%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	65.08%	66.09%
流动比率	1.51	1.64
速动比率	0.8	0.78
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	7.6	4.58
扣除非经常性损益后净利润	68,343.05	26,228.02
EBITDA全部债务比	11.83%	7.86%
利息保障倍数	4.6	3.01
现金利息保障倍数	8.23	-2.05
贷款偿还率	100%	100%
利息偿付率	100%	100%

三、重要事项

公司非公开发行股票事宜

2021年11月26日,公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及其他相关议案。后根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的要求,并结合公司的具体情况,公司对本次非公开发行A股股票的方案进行了修订,并分别提交第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十六次会议、第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十八次会议审议通过。本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者;本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出,不超过发行前公司股本总数的30%,即不超过509,903,568股(含本数)。本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过267,475.78万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于收购云铜集团持有的迪庆有色38.23%股权和补充流动资金及偿还银行贷款。具体内容详见公司分别于2021年11月27日披露的《2021年度非公开发行A股股票预案》、2022年1月15日披露的《2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》和2022年3月5日在指定媒体披露的《2021年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》等相关公告。

2022年4月2日,公司披露了《关于2021年度非公开发行A股股票获得国资委批复的公告》,公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于云南铜业股份有限公司非公开发行A股股份有关事项的批复》(国资产权(2022)113号),原则同意公司本次非公开发行不超过50,990.3568万股A股股份,募集资金不超过26.75亿元的总体方案。

2022年4月14日,公司召开2022年度第二次临时股东大会,审议并通过了本次非公开发行的相关议案。

2022年4月27日,公司披露了《关于2021年度非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告》,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》,中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票的申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

2022年5月25日,公司披露了《云南铜业股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(220782号),中国证监会依法对公司提交的《云南铜业股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2022年6月18日,公司披露了《云南铜业股份有限公司关于(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书)之反馈意见回复的公告》、根据中国证监会的相关意见和要求,公司与相关中介机构已对反馈意见所列问题进行逐项回复,并于同日披露了《云南铜业股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复报告》。

2022年7月22日,公司披露了《云南铜业股份有限公司关于(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复(修订稿)的公告》,根据中国证监会进一步审核意见的要求,公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行进一步的补充和修订,并于同日披露了《云南铜业股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复报告(修订稿)》。

2022年7月25日,公司披露了《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》,公司收到中国证监会出具的《关于请做好云南铜业股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称《告知函》),公司及相关中介机构就《告知函》提出的事项进行了认真研究和落实,并按照《告知函》的要求对所涉及的事项进行了说明和回复,并于同日披露了《(关于请做好云南铜业股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函)之回复报告》。

2022年8月8日,公司非公开发行股票获中国证监会发行审核委员会审核通过。本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的正式核准文件,公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告。

2022年8月22日,公司披露《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》,公司收到中国证监会出具的《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)1853号),核准公司非公开发行不超过509,903,568股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量,本批复自核准发行之日起12个月内有效。公司董事会将根据上述批复文件、有关法律法规的要求和公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2022-081
债券代码:149134　　债券简称:20云铜01

云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的公告

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、担保情况概述

(一)云南铜业股份有限公司(以下简称本公司或公司)2021年为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)在金融机构2.92亿元借款提供了借款担保,借款将于2022年9-10月陆续到期,到期后可解除2021年已签订的借款担保合同。

迪庆矿业因经营业务发展和资金需求,2022年拟继续向金融机构申请借款,本公司拟继续为迪庆矿业提供借款担保,担保金额不超过2.919亿元,担保方式由本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(以下简称迪庆州投)按照持股比例向本公司提供反担保。

(二)公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的预案》,并经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

(三)本次担保事项为本公司对合并报表范围内控股子公司进行的担保,不构成关联交易;

(四)根据深交所《股票上市规则》,该项担保为公司及其控股子公司的对外担保总额度超过2021年度经审计净资产50%以后提供的担保,且被担保对象资产负债率超过70%,尚需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(一)迪庆矿业基本情况

1、公司名称:云南迪庆矿业开发有限责任公司

2、成立日期:2004年10月10日

3、注册资本:120,000,000元

4、注册地点:云南省德钦县羊拉乡

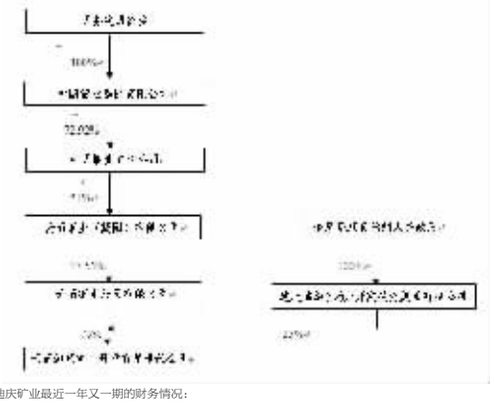
5、经营范围:有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售;矿业开发项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储及运输;职工医院(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、法定代表人:董家平

7、股权结构:迪庆矿业为本公司控股子公司,股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例
1	云南铜业股份有限公司	75.00%
2	迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	25.00%

(二)迪庆矿业为公司合并报表范围内控股子公司,截至2022年6月30日,产权和控制关系如下图所示:



(三)迪庆矿业最近一年又一期的财务情况:

单位:万元

年度	2022年6月末			2022年1-6月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2022年	73,426	112,755	-39,329	4,567	-3,973	-3,973
年度	2021年末			2021年1-12月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2021年	71,689	107,053	-35,364	15,448	-5,791	-5,791

注:迪庆矿业2021年末会计报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具XYZH2022KMAA10153审计报告。2022年6月末财务数据未经审计。

(四)经在中国执行信息公开网查询,被担保方迪庆矿业不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

担保协议将在获得相关审批后适时签署,主要内容如下:

1、担保方式:连带责任保证担保,由本公司进行全额担保,迪庆矿业另一股东迪庆州投按照持股比例向本公司提供反担保,

2、担保金额不超过2.919亿元

3、借款期限:1年

担保协议的具体条款以签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:迪庆矿业为本公司的控股子公司,本公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。本公司为迪庆矿业提供借款担保,可满足其经营发展中的资金需求;同时,迪庆矿业另一股东迪庆州投按照持股比例向本公司提供反担保,不会给公司带来较大风险,本公司同意为迪庆矿业提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司对控股子公司实际担保余额180,287.59万元,占公司2021年度经审计的净资产的19.47%;本次担保后,公司对控股子公司已获批担保额度为520,340.00万元,占公司2021年度经审计净资产的56.21%。公司无逾期担保;无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供的担保。

六、备查文件

(一)公司第九届董事会第三次会议决议;

(二)公司第九届监事会第二次会议决议;

(三)公司独立董事就本次担保事项的独立意见。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2022年8月25日

证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2022-082
债券代码:149134　　债券简称:20云铜01

云南铜业股份有限公司关于货币衍生品交易业务展期的公告

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。

重要内容提示:

1.投资种类:云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)拟开展的货币衍生品交易业务包括但不限于远期结/购汇、货币互换、利率互换、货币期权、货币期权组合等。

2.投资金额:公司拟在投资期限内开展的货币衍生品业务总额度不超过26.14亿美元;

3.投资期限:公司股东大会审议通过之日至2022年12月31日;

4.风险提示:公司开展货币衍生品交易仍存在一定的市场汇率风险、履约风险及其他风险,敬请投资者注意投资风险。

一、衍生品业务概述

公司于2022年4月27日召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第三十次会议,于2022年5月14日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《云南铜业股份有限公司关于开展货币衍生品交易业务的议案》,同意公司在投资期限内开展的货币衍生品业务总额度不超过26.14亿美元。具体内容详见公司于2022年4月28日披露的《云南铜业股份有限公司关于开展货币衍生品交易业务的公告》(公告编号:2022-049号)。

现公司根据实际业务需要,需对2022年内货币衍生品交易业务投资期限进行展期,拟将货币衍生品交易业务有效期由原2022年8月31日延至2022年12月31日,货币衍生品交易业务其他内容不变。

(一)开展货币衍生品交易业务展期的必要性

公司主要生产原料铜精矿自给量不足,国内采购不能满足生产需求,需要进口原料补充,产生较大的用汇需求。今年以来,人民币兑美元汇率呈现较大幅度的波动,为有效防范汇率风险,保持稳健经营,公司现拟对货币衍生品交易业务开展的有效期进行展期。

(二)投资金额

根据公司生产经营计划,公司拟开展的货币衍生品业务总额度不超过26.14亿美元。

(三)开展方式

1.公司拟开展的货币衍生品交易业务是在符合国家外汇政策监管要求的情况下,根据2022年度经营预算、进出口业务及资金市场情况,秉承从严管控、套期保值、风险可控、依法依规的原则,择机开展。

2.拟开展货币衍生品交易业务的主要条款

(1)业务开展主体:公司及控股子公司。

(2)合约品种:拟开展的主要外汇套期保值包括但不限于远期结/购汇、货币互换、利率互换、货币期权、货币期权组合等。

(3)合约期限:拟开展的货币类金融衍生业务期限,原则上不得超过12个月或原生资产合同期限。

(4)合约规模:上限不超过进行外汇套期保值交易当时的外汇风险敞口总额。

(5)交易对手范围:具有货币衍生品交易业务经营资格且资信较强的金融机构。

(四)投资期限

公司股东大会审议通过之日至2022年12月31日。

(五)资金来源

公司及子公司货币衍生品交易业务资金来源为自有资金。

二、审议程序

2022年8月25日,公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于货币衍生品交易业务展期的预案》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

该预案不涉及关联交易,无需履行关联交易决策程序。

三、开展货币衍生品交易业务的风险分析及风控措施

(一)货币衍生品交易存在的风险

公司在合法、审慎、具有真实交易背景的原则下开展货币衍生品交易业务,不进行任何以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值必须以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值仍会存在一定的风险:

1.汇率波动风险:在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而导致额外增加公司锁汇成本。

2.履约风险:在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形,导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,即合约到期无法履约而带来的风险。

(二)货币衍生品交易的风险控制措施

1. 货币衍生品交易以公司真实业务为基础、以减少或规避风险为目的,原则上选择产品清晰直观、具有市场流动性的货币衍生品产品。

2.密切关注国际外汇市场动态变化,加强对外汇市场、汇率变动的信息分析,当外汇市场发生重大变化时,积极应对,适时调整策略,最大限度地减少汇兑损失。

3.开展货币衍生品交易业务时,慎重选择与具有合法资格、实力和资信较强的金融机构开展业务,密切跟踪相关法律法规,规避可能产生的法律风险。

4.公司及各业务开展单位均制定了金融衍生业务管理办法,严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

四、货币衍生品交易业务对公司的影响

公司货币衍生品交易业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不进行投机和套利交易。公司及合并报表范围内的子公司通过开展适当的货币衍生品交易业务,使其持有的一定数量的外汇资产及外汇负债在一定程度上能有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,增强公司财务稳健性,同时能合理降低财务费用。

根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的货币衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

五、独立董事意见

本公司独立董事于定明先生、王勇先生、杨勇先生和纳鹏杰先生对该事项发表独立意见如下:

公司拟在2022年内使用自有资金开展货币衍生品交易的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

公司对货币衍生品交易业务开展的有效期进行展期,是为了有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响,有助于增强公司财务稳健性。公司内部已经建立了相应的风险控制机制,有利于加强交易风险管理。该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形。

因此,我们同意上述预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

(一)云南铜业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议;

(二)云南铜业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议;

(三)云南铜业股份有限公司独立董事关于开展货币衍生品交易业务的独立意见。

云南铜业股份有限公司董事会
2022年8月25日

证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2022-083
债券代码:149134　　债券简称:20云铜01

云南铜业股份有限公司关于召开2022年第五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、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2022年第五次临时股东大会

(二)会议召集人:云南铜业股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经2022年8月25日召开的公司第九届董事会第三次会议审议通过,同意召开公司2022年第五次临时股东大会(董事会决议公告已于2022年8月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露)。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2022年9月14日下午14:30。

网络投票时间为:2022年9月14日,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:2022年9月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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:2022年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向流通股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。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022年9月8日

(七)出席对象:

1、在2022年9月8日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2022年9月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

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)现场会议地点:云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过,现提交公司股东大会审议,具有合法性和完备性。

(二)本次股东大会审议的事项有:

1.审议《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的议案》;

2.审议《云南铜业股份有限公司关于2022年货币衍生品交易业务展期的议案》。

(三)上述审议事项披露如下:

《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的议案》和《云南铜业股份有限公司关于2022年货币衍生品交易业务展期的议案》已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议审议通过;《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的议案》已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。详细内容详见公司于2022年8月26日披露的《云南铜业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的公告》和《云南铜业股份有限公司关于货币衍生品交易业务展期的公告》

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	提案1审议《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的议案》	√
2.00	提案2审议《云南铜业股份有限公司关于2022年货币衍生品交易业务展期的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记时间:2022年9月9日上午8:30-11:30,下午13:30-17:30

2、登记地点:云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦证券部办公室(3310室)

3、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。

4、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(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,需加持个人股东授权委托书(见附件)、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。

5、会议联系方式

本次股东大会会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。

联系方式

地址:云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3310办公室。

邮编:650224　　联系人:韩锦根

电话:0871-63106792　　传真:0871-63106792

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件

(一)云南铜业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议;

(二)云南铜业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2022年8月25日

附件一:

参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

2.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。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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:2022年9月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和 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的投票程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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4月修订)》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。

附件二: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,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

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	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1审议《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的议案》	√			
2.00	提案2审议《云南铜业股份有限公司关于2022年货币衍生品交易业务展期的议案》	√			

证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2022-078
债券代码:149134　　债券简称:20云铜01

云南铜业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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。

云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)第九届董事会第三次会议以通讯方式召开,会议通知于2022年8月15日以邮件方式发出,表决截止日期为2022年8月25日,会议应发出表决票11份,实际发出表决票11份,在规定时间内收回有效表决票11份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2022年半年度报告全文》;

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《云南铜业股份有限公司2022年半年度报告全文》。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2022年半年度报告摘要》;

具体内容详见公司于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2022年半年度报告摘要》。

三、关联董事回避表决后,以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险评估审核报告的议案》;

该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立董事意见。

高贵超先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽江先生和张亮先生为关联董事,回避该议案的表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《中铝财务有限责任公司风险评估审核报告》。

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的预案》;

具体内容详见公司于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控股子公司提供借款担保的公告》。

本预案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于2022年货币衍生品交易业务展期的预案》;

具体内容详见公司于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货币衍生品交易业务展期的公告》和《云南铜业股份有限公司开展货币衍生品交易业务展期的可行性分析报告》;

本预案尚需提交公司股东大会审议。

六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于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召开2022年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2022年8月25日

证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2022-079
债券代码:149134　　债券简称:20云铜01

云南铜业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)第九届监事会第二次会议以通讯方式召开,会议通知于2022年8月15日以邮件方式发出,表决截止日期为2022年8月25日,会议应发出表决票5份,实际发出表决票5份,在规定时间内收回有效表决票5份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2022年半年度报告全文》;

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《云南铜业股份有限公司2022年半年度报告全文》。

监事会对公司2022年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核,发表意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2022年半年度报告摘要》;

具体内容详见公司于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2022年半年度报告摘要》。

监事会对公司2022年半年度报告摘要的内容和编制审议程序进行了全面审核,发表意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有限公司2022年半年度报告摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险评估审核报告的议案》;

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于中铝财务有限责任公司风险评估审核报告》。

四、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的预案》。

具体内容详见公司于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控股子公司提供借款担保的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

五、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于2022年货币衍生品交易业务展期的预案》;

具体内容详见公司于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货币衍生品交易业务展期的公告》和《云南铜业股份有限公司开展货币衍生品交易业务展期的可行性分析报告》;

本预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会
2022年8月25日

证券代码:300937　　证券简称:药易购　　公告编号:2022-059

四川合纵药易购医药股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	药易购	股票代码	300937
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郝睿智	沈金泽	
电话	028-83423435	028-83423435	
办公地址	成都市金牛区友联一街18号13层	成都市金牛区友联一街18号13层	
电子信箱	haor2@hezongyy.com	haor2@hezongyy.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,758,269,422.75	1,593,377,665.06	10.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,291,452.29	8,911,217.92	-18.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,036,714.41