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螺体杆细阅读半年度报告主义,为有董事约已由席了审议本报告的董事会会议。 所有董事约已由席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 V不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用 是否以公积金转增股本

应目上 公香 公司经第九届董事会第六次会议审议通过的2024年中期利润分配预案为:以总股本3,467,957,405股为 (,向全体股东每10股派发现金红利2.3元(含税),共派发现金红利797,630,203.15元。公司不进行资本公

公司间介					
股票简称	云铝股份	股票代码	投票代码 000807		
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	郑利海		王冀奭		
办公地址	云南省昆明市呈贡区七旬 业股份有限公司	街道云南铝	云南省昆明: 业股份有限/	市呈贡区七甸街道云南钜 公司	
电话	0871-67455886		0871-67455	5923	
电子信箱	zhenglh@ylgf.com		wang js@ylo	gf.com	
主要财务数据和财务指标	hada A Maka Im				

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	24,647,622,491.05	17,669,625,323.44	39.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,518,848,319.33	1,514,963,490.27	66.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元)	2,387,821,052.75	1,490,653,655.60	60.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,748,445,549.84	2,068,346,486.44	32.88%
基本每股收益(元/股)	0.726	0.437	66.13%
稀释每股收益(元/股)	0.726	0.437	66.13%
加权平均净资产收益率	9.47%	6.55%	2.92%
	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)	40,739,557,319.42	39,309,705,821.93	3.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	27,462,059,872.47	25,729,228,476.89	6.73%

设告期末普通股股东总数 持股 比例 持股数量 数量 国铝业股份有限公司 有法人 1.929 66,693,92 不适用 35,534,0 不适用 32,701,0 质押 30,300,0 不适用 述股东关联关系或一致行动的说明

1.控股股东或实际控制人变更情况 空股股东报告期内变更

控股股东报告期内变更
□通用 《不通用
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
□通用 《不通用
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
□通用 》不通用
公司报告期无优先股股东持股情况。
□适用 》不通用
公司报告期无优先股股东持股情况。
□通用 》不通用
□通用 》不通用

三、里安争项 报告期内,除已披露事项外,公司无其他重大事项。

云南铝业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

2024年8月16日(星期方 以出市而,传真或电子邮件的方式发出.
(二)会议子2024年8月26日(星期一)以通讯表决方式召开。
(三)会议及出席重单11人、实际出席董事11人。
(三)会议及出席重单11人、实际出席董事11人。
(三)公司第九届董事会龄大次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
(云铝股份《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议请记
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:
(一)《关于2024年半年度报告及规度的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,按照中国证券监督管理
员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式集则第59—半年度报告的内容与格式》及云银股价(公费服务的公司信息披露内容与格式》及石银股价(公费服务的公司信息披露内容与格式》及石银股价(公费服务的公司传息按照内容与格式》及石银股价(公费服务的公司传息按照内容与格式》及石银股价(公费服务的公司传息按照内容与格式》及石银股价(公费服务的公司传息按照内容与格式》及石银股价(公民股份)公司任政市经营、发展会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上按照的《云南塔址股份有限公司2024年半年报考》及《西黎址股份有限公司2024年半年报考》及《西黎址股份有限公司2024年半年报考》及《西黎址》(公章编号、2024—2013

司藏體》的要求、結合公司实际生产经营情况、公司编制了2024年半年度报告及橡婴、本以案已经公司董事会时十委员会市以通过。具体内容详见公司后指定信息玻璃除上建源的《云南馆业股份有限公司2024年半年度报告为及《云南铝业股份有限公司2024年半年度报告摘要》(公告编号;2024—041)。表达结果:费成12,更久079。弃权079。 弃权079。 第4079。 第40799。 第407999。 第4079999。

新侧与考核委员会审议通过。 表决结果、赞成11票、反对0票。存仅0票。 (九)《关于召开2024年第二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9月12日(星期四)召开公司2024年第二 %临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露操体上披露的《云南铝业股份有限公司关于召开2024年 第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024—045)。 表决结果、赞成11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成11票,及ADV25, 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;

云南铝业股份有限公司董事会 2024年8月26日 云南铝业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

施导会录以占计同60)云南智业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")第九届监事会第四次会议通知于 月16日(星期方)以书面,传真或电子邮件的方式发出。)会以于2024年月26日(星期一)以通讯表决方式召开。)会议应出席监事6人,实际出席监事6人。

、一,不远远的师祖尹9人,头呀出席监事5人。 (四)公司第九届监事会第四次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章角》等有关规定。 - 收 由公公记述的经验。

(一)《大丁20/24年平平度报告及稠要的以条》 根据《公司法》、《证券法》、《茶师证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,按照中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》及云铝股份《公 可章程》的要求、结合公司实际生产经营情况、公司编制了2024年半年度报告及摘要。具体内容详见公司在指 定信息披露綠体上披露的《云南铝业股份有限公司2024年半年度报告》及《云南铝业股份有限公司20224年半

4-042)。 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8月26日

用闲置募集资金暂时补充流 个债况

云南铝业股份有限公司 关于2024年中期利润分配预案的公告

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。 京廟驻地股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")于2024年8月26日召开第九届董事会第六次 会议和第九届董事会第四次设、审议通过了《关于2024年明期和简为配的预案)。该预案高带遗请公司股东

大会前议、现移相关情况公告如下:

— 利润分配预率的基本情况
截让2024年6月30日,公司每头百期末可供分配利润为人民币2.821,759,094.51元(未经审计),合并报
截让2024年6月30日,公司每头百期末可供分配利润为人民币2.821,759,094.51元(未经审计),合并报
表中归属于上市公司股东的净利润为人民币2.513,843,319.33元(未经审计)。
为进一步贯彻德玄国场际。(关于加强监督的市风险推动资本市场高质量发展的若干意见)
(国发
(2024)10号)及国务院国资金(提高央企程股上市公司质量上作方案)的相关要求。践行"以投资省为本"的
上市公司股原理金,进一步和公公司高质量发展和投资价值进升,增强投资者间报。使广大投资省能够及时分享公司发展红利,公司初实施2024年中期分红。
公司制定的2024年中期利润分配预率为;机以现有总股本3.467,957,405股为基数。向全体股东每10股 派发现金红利人民币2.9元(合税),北源发现金红利人民币797,630,20315元,占2024年半年度合并根表归属于上市公司的农公的海温间的中间分别1607%。本次分配了进行资本发生被影响表、无效和507%。

就及建业社外长用2.50以合格,为300次至生外大时间为300次至生,1500次至生产,1500次至生产,1500次至生产,1500次至生产产生产的公司股本的净利润的比例为31.67次。本次分配现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。 二、履行决策程序情况及意见

云南铝业股份有限公司

2024 牛年度报告摘要

(一)董事会审议程序 2024年8月26日,公司召开第九届董事会第六次会议审议了《关于2024年中期利润分配的预案》,会议以 11票同意,0票反对,0票弃权审议通过本预案,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8月26日,公司召开第九届监事会第四次会议审议了《关于2024年中期利润分配的预案》,会议以

2012年8月20日、公司佔开弗儿腊陆事至第250人本区里区】《大了2022年7月77日9月11月18日。 宗開意。②東皮对(奥库存程中设置让本观象、井同意将宽顺素程交合国政策大会审议。 会国监事会认为:公司本次利润分配预案符合(上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红》等法律 法规以及云铝股份(公司宣程)的规定,有升于让全体股大少家之司法人的经营成果。董事会对利润分配预察 的审议表决程序符合《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,不存在损害公司 股东利益的情形。 (三) 独立董事专门会议审查意见 2024年8月23日、公司召开独立董事专门会议、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《关于2024年中期利润分积的预案》、公司独立董事认为:公司制定的利润分配预案充分考虑了广大投资者的 合理投资回报、与公司的实际情况以及发展战略相匹配、符合相关法律、法规以及云铝股份(公司章程)的规 定、不存在损害公司股京特别是中小股东利益的情形。同意公司本次利润分配预案,并提交公司第九届董事会 第六次会议审议。

《汉玄汉申以》 四、相关风险提示 本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来资金需求等因素,不影响公司每股收益,不会影响公司

正常经营和长远发展。本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件 (一)第九届董事会第六次会议决议;

云南铝业股份有限公司董事会 2024年8月26日

云南铝业股份有限公司董事会关于 2024年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告

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、误导性除述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁佈的《家州证券交易所上市公司目律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深州证券交易所上市公司自律监管指向第5号—公告格式》等有关规定、云南阳业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")董事会编制了截止2024年6月30日的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报经

(一)实际募集资金金额及到账时间 1.2019年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1928号文核准,公司于2019年12月20日向中国铅业股份有限 公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司等4家特定投资者非公开发行人民市普通股(A股)股票 521.367.758股。发行价格为6股人民币410元,募集资金户额为人民币2,137,607,811.90元,扣除各项发行 费用完新募集资金净额为人民币2,105,925,675.12元。 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验学[2019]63100001号验资报告验证,募集资金总额 为人民币2,137,607,811.90元,扣除承销及保养费用后的余额人民币2,110,327,811.90元,于2019年12月 23日汇入公司在银行开立的募集资金专用账户。其中.用于投资鲁彻65级地震灾后恢复重量处在银环间的募集资金金户商10万元,700,976,6066万及均未支付的发产费用人民币4,02,136.78元,汇入公司在全编行目 明护国支行开设的募集资金专用账户。(张号-531899991013000097372,以下简称"安通银行路明产增发产业中低品位银土"统合利用项目的募集资金。在104.45元,汇入公司在全编行程 明护国支行开设的资本资金专用账户(张号-531899991013000097372,以下简称"安通银行路"会编行程 明护国支行开设的实验资金产品公司任金总和1050年的发生资金。104.45元,汇入公司在全编行程 明护国支行开设的资本资金专用账户(张号-52160000100000151685,以下简称"进出口银行募集资金帐户")公司收到的募集资金专用账户(张号-52160000100000151685,以下简称"进出口银行募集资金产额为人民币2,105,925,675.12元。 2.2021年非公开发行股票

		单位:人	民币元
	募集资金总额	2,137,607,811.90]
	减:发行费用	31,682,136.78]
	实际募集资金净额	2,105,925,675.12]
	减:以前年度累计使用的募集资金	1,712,552,288.14]
	减:2024年上半年使用的募集资金	0.00]
	截至2024年6月30日止募集资金剩余本金	393,373,386.98]
用	于投资鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目的募集》	资金人民币1,700,997,660.67元使用完毕	1,云铅
	通银行昭通支行营业部募集资金账户已于2021年10月	13日销户,公司交通银行募集资金账户(

021年11月29日销户。 2021年12月27日,公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公 2021年12月27日,公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公

公司收到的募集资金使用情况及余额如下表:

	单位:人目	元币反
募集资金总额	2,999,999,996.67	
减:发行费用	24,414,953.61	
实际募集资金净额	2,975,585,043.06	
减:以前年度累计使用的募集资金	2,130,000,000.00	
减:2024年上半年使用的募集资金	247,000,000.00	
截至2024年6月30日止募集资金剩余本金	598,585,043.06	
于"补充流动资金及偿还银行贷款"项目的募集资金本 行募集资金账户(二)已于2023年7月21日销户。	金人民币900,000,000.00元已使用完毕。	公司

用于"补充流动资金及偿还银行贷款"项目的募集资金本金人民市900,000,000,000元已使用完毕。公司交通银行募集资金账户(二)已于2023年7月21日制户
2001年12月27日人页目子2023年7月21日制户
2001年12月27日人页目子2023年7月21日制户
2001年12月27日人页目子2023年7月21日制户
2001年12月27日人页目子级人置籍全条第十公会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供条件贷款交施移及项目的议案》,公司将存放于招商银行募集资金账户,用于"综色低级水银料对一体公司",移过电路、使用期限自意单会第十八次会议,审议通过了《关于继续使用部分募集资金账户,用于"编仓任政水银制对一体公司",以上进行营业、企业公司工程文山进供借款、使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,本次借款为无息借款、到两项工程交上海移设有自然实施移及项目的交流等。从现于2022年12月10日,公司召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于继续使用部分募集资金的营业、公司继续使用人民币 1,230,000,000.00元募集资金的"综色低级水银铝材一体化项目"的实施主体公司全资子公司运程文山进供借款、统制限为2014年2月21日,公司召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金化项目下的部分暂闲置募集资金处,2023年2月21日,公司召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金化项目等的形分销闲置募集资金及利息合计不超过人民币850,000,000.00元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议水租企日起不超过12个月。2024年2月2日,公司召开第九届董事会第一次会议,审议通过"关于传费和资金的募集资金仓的编制、公司使用人医50,000,000.000元全部日还至募集资金仓等用账户,使用期限未超过12个月。2024年2月2日,公司召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分金统》,会记该公司募集资金长用制度的公司委集资金仓的。由于,第6位、企业公司经上发行。100,000元,则等企业本、本公债款为无息借款、使业、企业公司等,第6位、企业公司等,第6位、企业公司等,第6位、企业公司等,第6位、企业公司等,第6位、企业公司等,第6位、企业公司等,第6位,1477,000,000.00元,则等企业本、全市经费用完整,205,643,653,655,643,06元,则实为各类资金帐户。

下。(一) 2019年非公开投行股票
公司将募集资金存放于交通银行昆明护国支行及中国进出口银行云南省分行。公司及中信建投证券股份有限公司分别与各银行签订《募集资金三方监管协议》,协议约定公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5,000万元或者募集金净额20%(以孰低为原则),相关银行均及时以传真方式通知中信建校证券股份有限公司,并提供专户的支出清单。
(二) 2021年非公开发行股票
公司将募集资金存放于招商银行股份有限公司昆明分行、交通银行昆明护国支行。公司、云铝文山及中信建投证券股份有限公司分别与各银行签订《募集资金三方监管协议》,协议约定公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或者募集资金净额的20%(以孰低为原则),相关银行均及时以传真方式通知中信建校证券股份有限公司,并提供专户的支出清单。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 2019年非公开发行股票

云南铝业股份有限公司董事会 2024年8月26日

2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 2024年6月30日 编制单位:云南铝业股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额		210,592.57 本年度投入募集资金总额						0		
报告期内变更用途的募集资金总 额			0.00							
累计变更用途的	的募集资金	金总額	0.00		巴累计投入募集资金总额				171,255.23	
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否 已更项 含 部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度 (%)(3) =(2)/ (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的效益	是否 达到 预益	项可性否生大化
承诺投资项目										
1、鲁甸6.5级地 震灾后恢复重 建水电铝项目	否	170,099. 77	170,099. 77	0.00	170,099. 77	100.00	2022年4月	87,833.00	是	否
2、文山中低品 位铝土矿综合 利用项目	否	40,492.8 0	40,492.8 0	0.00	1,155.46	2.85%				否
合计		210,592. 57	210,592. 57	0.00	171,255. 23			87,833.00		
nia Sala 1991 S.L. Dall Silli I			2019年12月 要求全省名 时尚未启动 经济形势不	月23日到 5类企业为 力建设的D 5反复,影	账后,因国内 及建设工程以 之山中低品位 响项目推进	可宏观经济 页目延迟划 位铝土矿约 速度,延卡	进度的主要原 形势发生变化 更工复产。云铅 合利用项目医 子了项目实施的 度方案》,加强	比,云南省于2 (文山积极响) (此被推后开 (加)。同时,中	020年1 应政府要 工,过程 共中央办	月28日 [求,当 中宏观]公厅、

。同时周十国家保证的"电报"中, 建块,理时间延长。 工作,于2020年7月取得歪山头铝土矿天然林健用许 底价化后,完成了外密10kV线路架设,场平及道路修筑 上2024年6月30日,公司已使用募集资金。1,155.46万分 司将进一步加快项目建设,力争早日投产。

024年上半年不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情态

2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 編制单位:云南铝业股份有限公司 - 藍生帝金点麵 297,558.50 本年度投入募集资金总

募集资金总	額		25	97,558.50	本年度投入募集资金总额				24,700.00		
报告期内变 金总额	更用途	的募集资		0.00							
累计变更用 额	途的募	集资金总	0.00		已累计投入募集资金总额				237,700.00		
累计变更用 额比例	途的募	集资金总	0.00								
承诺投资 项目和超 募资金投 向	吾变项含分) 是已更目部变	募集资 金承诺 投资总 額	调整后 投资总 额(1)	本年度 投入金 額	截至期末 累计投入 金額(2)	截至期 末投资 进度 (%)(3) =(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化	
承 诺 投 资 项目											
1、绿色低 碳水电铝 材一体化 项目	否	207,55 8.50	207,55 8.50	24,700. 00	147,700. 00	71.16%	2020年12月	63,887.6 8	是	否	
2、补充流 动资金及 偿还银行 贷款	否	90,000.	90,000.	0.00	90,000.0	100.00%				否	
合计		297,55 8.50	297,55 8.50	24,700. 00	237,700. 00			63,887.6 8			
未达到计划 的情况和原		预计收益	不适用								
项目可行性发生重大变化的 情况说明			不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用								
募集资金投 变更情况	资项目	实施地点	不适用								
募集资金担 调整情况	资项目	实施方式	不适用								
募集资金投 及置换情况		先期投入	预先投入 金投资项 所(特殊) 审核,并出	募投项目自 目的实际担 普通合伙) 3具了(云)	目筹资金的证 设资金额人E 对公司募集	义案》,202 見市 736,2 资金投资項 有限公司じ	《会议审议通过 1年12月31日公 56,01270元进 项目预先投入自 (自筹资金预先) 号)。	司以自筹资 行置换。中 筹资金的实	金预先投 审众环会 际投资情	人募集资 计师事务 况进行了	
用闲置募集 动资金情况		时补充流	12022年1月27日、公司召开那八届董争企第十一次会议、朝议通过了《天子期限使用据分哲何周嘉斯集会补关流动资金的议案》入。可使用"政在任任领域开发的有限公司限分行营业部等集资金专用账户中用于"操仓低级水址贴材一体化项目"部分间置募集资金合作系进入以而在52元(656亿元)割割补充流动资金。使用则限员董事会审议,以北北三日起不超过22个月,上述前增国募集资金分帐为次流动资金使用同三按明出还至募股资金价帐户,但则则取未超过24个月。 22022年2月21日、公司召开第八届董申会会补大流动资金使用同三按明出还至募集资金有账户。120日,公司召开第八届董申会会市人次会议、审议显示了《关于规则教师公司》的《中国》,120日,120日,120日,120日,120日,120日,120日,120日								
田田思慈集密会进行即会跨				不過用							
项目实施出 的金额及原		资金结余	不過用								
尚未使用的 去向]募集资	金用途及	截止2024年6月30日,用于"緑色低碳水电铝材一体化项目"的募集资金剩余本金 598,588,04306元,剩余利息人民币19,642,501.01元,均存放于稻商银行募集资金账 尸。用于"补充流动资金及偿还银行贷款"则目的募集资金本金已到用完毕。								
募集资金仗 的问题或其		露中存在	2024年上半年不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。								
证券	代码:	000807	证券简称:云铝股份 公告编号:2024-044								

(一)調整日常关联交易基本情况 1.云南辖业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")于2024年1月30日、2024年2月22日召开的 \周董事会第二十九次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的 8》,具体内容详见公司在指定信息投源操体上投源的《云南铝业股份有限公司等八届董事会第二十九次 及识公公告》(公告编号:2024—001)《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》 》(告编号:2024—006)及《云南铝业股份有限公司关于两股东大会决议公告》(公告编号:

(公告编号;2024—006)及《云南铝业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号;2024—011)。
2公司原预计2024年与关联方的日常关联交易合计金额为人民币3,816,340.36万元(不含税),现根据公司运营需要,需调整与部分关政方发生的日常关联交易预计金额,预计金额,预计新增日常关联交易额度人民币1,152,7658更为元(不含税),2024年8月26日、公司第九届董事会第六次会议以4票同意。9限反对、成集权的表决结果,4市设通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计金额的预案》。该事项属于关联交易事项、已经公司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、李显维先生、焦云先生、许品先生、陈廷贵先生、李志继先生、徐文胜先生已回避袭决。
3本次调整日常关联交易事项需推交股东大会审议。该事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大管产重组管理办法》规定的国大资产重组管理办法》规定的国大资产重组管理办法》规定的国大资产重组管理办法》规定的国大资产重组等现分法。 定的重大资产重组事项。 (二)2024年度预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元(不含税) 关联人 调整金额 972,238.9 441,670 1,413,909. 铝物资有限公司 233.752 509.770.3 38.293 548.063.6 铝(上海)碳素有障司(含下属企业) 21,431.6 47,478.0 47,478.0 国铝业集团高端制 31,938.3 铝集团及其所属企 8,342.5 15,136.1 -774.0 14,362.0

南慧能售电股份有 采购 349,716. 685,627. 45,832 731,460.1 采购 、南中慧能源有限公 22,699. 49,992. -4,593 45,398.6 铝集团及其所属金 125. 265.0 302.0 771,440.1 1,089,050. ,018,238. 70,811 16,460. -5,810 10,649.6 昭集团及其所属企 1,834.4 5,141.7 1,521 6,663.3 3,234. 9,981. 174.16 10,155.3 铝物资有限公司 2.500.0 11,399.0 南索通云铝炭材料 纳市沾益区捷成物 铝集团及其所属金

37,725.2

69,514.

300.

13.268.9

20,559

18,545.7

21,942.16

600.0

31.814.7

司的关键交易金额不合并针算。"的规定、中铝集团是本公司的是格控股股东、因此与上述受中铝集团同一控制起期的企业开展的日常关键交易。次因及下届公司可以根据实际情况按关键交易类别内部调剂使用相关关键交易燃度,具体交易金额及内容以签订的合同为准。 2因公司关键法人数量应会,根据《家班监券交易所上市公司自律监督指南第2号——公告格式》交易类第10号《上市公司日常关键交易预计公告格式》、公司预计与中铝集团及其实际控制的企业和其他关键方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,其与公司的关键交易预计金额合并中铝集团及其两企业的交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%的,其与公司的关键交易预计金额合并中铝集团及其两强企业的交易金额进行列示。 集团及其所属企业的交易金额进行列示。 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、水材、钢材、电子产品、强讯设备、除卫星电视广播地而接收设施)、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

台物流集团有限公 接受 含下属企业) 劳务

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 马本公司大宗 本公司受同一控股股东控制。 截止2023年12月31日,中铝国贸总资产715,709.4万元,净资产334,850.2万元,2023年度净利润

4種分配, 4種分配, 中報国贸为依法存续的企业法人,生产经营正常,公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账 中始國邓/JIMAT ~~~ 的可能性较小。 (二)中铝物资有限公司(以下简称"中铝物资")

(二)中铝物资有限公司(以下简称"中铝物资")
1.基本情况
1.基本情况
2.000万万人民币
注册资本:200、000万万人民币
注册资本:200、000万万人民币
注册资本:200、000万万人民币
注册资本:200、000万万人民币
注册资本:200、000万万人民币
注册资本:200、000万万人民币
注册资本:200、000万万人民币
对目:按水进口:货物进出口:进口口代理:技术并免:技术各面,技术交流,技术转让,技术格广,技术服务,成项目:技术进口;货物进出口;货物进出口,进口工作理:技术并免,技术各面,技术交流,技术转让,技术格广,技术服务,成项品油性,建定人等。1有色金属合金销售,高品原特的"良益"的基础的"总量,其有人是国特"。2.000万元 2.000万元 2.000

- ニーダムロースが | 5本公司受同一<u>控股股东控制。</u> 3. 截止2023年12月31日,中铝物资总资产588,881.2万元,净资产227,873.6万元,2023年度净利润

15,893.5万元。 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,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。 文77。 中国铝业集团高端制造股份有限公司(以下简称"中铝高端")

(三)中国增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
接管范围: 施页自:祖及铝合金、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、国庆市九龙坡区科城路60号康田西锦姜3称4号楼
2.与本公司关系
与本公司司关系

조의소오미夫系 | 5本公司同受中铝集团实际控制。 3.截止2023年12月31日,中铝高端总资产3,462,115.28万元,净资产1,534,302.36万元,2023年度净利润 4.履约能力

- 4.超到能力 中铝高端为依法存续的企业法人,生产经营正常,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)云南慧能售电股份有限公司(以下简称"慧能售电") (四) 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 经营官粮: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2023年12月31日, 慧能售电总资产31,177.26万元,净资产13,079.18万元,2023年度净利润31.91万

(五)云南中麓能線有限公司(以下简称"中麓能線") 1基本情況 注册资本:7.296万元人民币 经营范围:许可项目:燃气经营;燃气燃烧器具安装,维修;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测。一 般项目:机械电气设备销售;跟具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;特种设备销售;货物进出 口;技术进出口;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广。 任所;云南省文山壮族苗族自治州文山市马塘工业园区云南文山铅业有限公司出租房 2.与本公司关系

4.履约能力中慧能震为依法存续的企业法人,生产经营正常,公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账

中愿职练/JRAGATZ-SCHJ

1.基本情况
1.是有一个人。

2.与本公司天务 与本公司同受中铝集团实际控制。 3. 截止2023年12月31日,驰宏资源总资产438,783.06万元,净资产262,447.92万元,2023年度净利润

36.060分分。 4.圈约能力 驰宏资源为依法存续的企业法人,生产经营正常,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)中铝物流集团有限公司(以下简称"中铝物流")

高型的加速器等及10.12%至10.11%至12.13%。) 在所:15项节海旋区复火路乙12号1219号 之与水公司支援 与本公司受同一控股股东控制。 3. 截止2023年12月31日,中铝物流总资产313,861.4万元,净资产156,069.8万元,2023年度净利润

20,744477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,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)中铝国际工程股份有限公司(以下简称"中铝国际")

(人) 中語国際工程放好有限公司(以下间%、中語国際) 1.基本情況 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 经营品额:另外旅运卖邮票外上包附需的对身人员;行业及专项规划;副份上相时剥削。及订、公司。 和工程总承包及设备。材料的销售;承包建筑外有色金属行业工程和助调。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。(企业依法自主选格签项目,开展经营活动,依法员经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业废货载上和限制类项目的经营活动。) 住所:北京市港庭区杏石口路99号区座 2-5本公司关系

2.与本公司天务与本公司同受中铝集团实际控制。3. 截止2023年12月31日,中铝国际总资产4,094,380.3万元,净资产725,450.0万元,2023年度净利润3.4026万元

5、根据2017-00。 4、超影能力 中铝国际为依法存续的企业法人,生产经营正常,公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账

中铝国际/对依在停梁内/定业体人,主厂年益业用,在不足证明, 1000 中部国际/对依在停梁内/定理体人,主厂车益业用,在不足。 (九)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,生产销售预溶阳极炭块,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:云南省曲靖市沽益工业园花山片区天生桥北侧 2与本公司关系 公司政营企业。 公司联营企业。 3. 截止2023年12月31日,索通云铝总资产 318,937.75万元,净资产71,281.46万元,2023年度净利润 972.31万元。

。 《超影·维力· 紫通云铝为依法存续的企业法人,生产经营正常,公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账 ||應性級小。 (十)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

1.基本情况 注册资本:8,050万元人民币 经嘗范围: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 。 住所:云南省曲靖市沾益区白水镇 足列之司英系 公司联营企业。 3. 截止2023年12月31日,捷成物流总资产20,511.30万元,净资产10,300.98万元,2023年度净利润

建成物流为依法存续的企业法人,生产经营正常,公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账

(二)公司与上进关联人进行的关联交易,严格遵守"公平、公正、公拜"的市场交易原则及关联交易定价 原则,不存在损害公司及股东利益的情况。 五、独立董事专门会议审议情况。 五、独立董事专门会议审议情况。 五、独立董事专门会议审议情况。 五、独立董事专门会议自议自集司后意(0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 了《关于调整2024年度日常关联交易预计金额的预案》,独立董事认为。公司调整2024年度日常关联交易预计 金额面子公司正常经营行为,建断了"公平、公平、公正"的原则,定价公允、不存在遗录公司及股东特别是广大 中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议,审议时关联方董事须回避表决。

六、备查文件 (一)公司第九届董事会第六次会议决议; (二)独立董事专门会议决议。 特此公告

云南铝业股份有限公司董事会 运养代码:000007 运养商幣:亲格股份 企作码号:2022年8月28 云南铝业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 字真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次;2024年第二次临时股东大会 (二)股东大会的召集,(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8月26日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议

聚》。
(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、指引及云结股份《公司章程》的规定和要求。
(四)会议召开时间为。2024年9月12日(星期四)上午10:00
2网络投票时间为:2024年9月12日上午69:15-下午15:00
2网络投票时间为:2024年9月12日上午69:15-下午5:00
13:01:20和17:03:00-15:00,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9月12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协业相结合的方式、公司通过深圳证券交易所交

R伏仪。 - 同一表决权只能洗择现场。 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

(六)会议的股权登记日:2024年9月5日(星期四)

非累积投票提案 关于2024年中期利润分配的议室》

二)披露情况 上述议案的具体内容详见2024年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 9(云南铅业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》等相关公告。

网上的《云南铅业股份有限公司第几届重事资源不仅套以供以公告》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商或传真方式办理登记。
(二)登记时间:2024年9月11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旬街道云南阳县股份有限公司。
(四)对爱差托行使表放从,需管记和表决的出接交生的要求。
1.法人股东出席会议,持法人最新营业执照复印件(须加高公章),法定代表人授权委托书(见附件2,须签字井盖公章),出席人身份证法人股安帐户主,持股证明。本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需持有个人股东银席会议,持股东联户卡,持股证明本人身份证进行登记;安托他人出席会议的,需持有个人股东银度公长,持股东联户卡,持股证明本人身份证进行登记;运托人份价证办理登记手续。注意事项;出席现场会议的股东及股东代明人请携带相关证件原件到场。
(五)会议联系方式。
取系地址;云南省昆明市呈贡区七旬街道云南铅业股份有限公司

联系型型: 云南首色用中草宜区工物理型区附有限公司 邮放量隔:660502 联系人:王敦奭 张绘会 张斌肖伟 联系电话:0871—67455923 传真.0871—67455605 电子邮第:sttock@ylgt.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添程 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 具体投票方式详见附件1"参加网络投票的具体操作流程"。 有 备查文性

云南铝业股份有限公司 董事会

2024年8月26日

五、备查文件 云南铝业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议。

啊午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 运网络投票实施细则》的相关要求,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:

2投票同称: 公拍投票 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.股东对总议案与用度界,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面复投票时,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9月12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各户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联府投票系统投票的程序 1.互联内投票系统打弹股票的程序。

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月12日(现场股东大会召开当日)上午09:15,结束时间为2024年9月12日(现场股东大会结束当1)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时tp://witp.cminfo.com.cm 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://witp.cminfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书 1.委托人姓名(名称):
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);
沒有明确投票指示的,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:
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

根室编码 提宏名称

事業科投票經案

1.00 (关于2024年中期利明分配的议案)

2.00 (关于3024年中期利明分配的议案)

2.00 (关于3024年度日常关联交易預计金额的议案)

注:请对上述事项选择同意、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

4.减少能力 蓋能簡电为依法存续的企业法人,生产经营正常,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")

ムールないスポート | 与本公司同受中铝集团实际控制。 |3.截止2023年12月31日,中慧能源总资产28,382.72万元,净资产7,642.53万元,2023年度净利润13.95万