深圳市安车检测股份有限公司

2024

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

董事会秘书

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增減
营业收入(元)	219,222,653.58	256,582,070.09	-14.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,090,177.28	28,189,694.56	-153.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-22,501,858.55	19,777,290.12	-213.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,275,316.09	-49,713,932.53	65.25%
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.12	-158.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.12	-158.33%
加权平均净资产收益率	-0.75%	1.29%	-2.04%
	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)	2,786,218,257.35	2,869,743,614.54	-291%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,988,614,067.38	2,047,881,132.75	-289%

报告期末普通股股东总数	14,577	14,677 报告期末表决权恢复的优先股 0 持有特别表决权股份的 股东总数(如有)			0			
	前10名		,,, (不含通过转融通L	出借股份)	100701000	(1)41117		
marks dayle	po de la con	Advance 1 - Anni	Advantage out	持有有限	段售条件	原押、标记	成冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量		股份状态	数量	
贺宪宁	境内自然人	25.72%	58,889,686	44,167,264)	16,000,000	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	2.82%	6,448,226	0		不适用	0	
深圳市恒邦兆丰私募证券基金 管理有限公司 – 恒邦鸿源拾伍 号私募证券投资基金	其他	2.00%	4,579,776	0		0 不适用		
庄立	境内自然人	1.97%	4,513,161		0	不适用	0	
汪杰宁	境内自然人	1.35%	3,085,800		0	不适用	0	
叶燕桥	境内自然人	1.07%	2,442,300	0		不适用	0	
淡燕	境内自然人	0.97%	2,218,701		0	不适用	0	
信达鲲鹏(深圳)股权投资管 理有限公司-深圳信石信兴产 业并购股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	其他	0.87%	2,000,000		0	不适用	0	
潘建锋	境内自然人	0.79%	1,814,700		0	不适用	0	
李春暇	境内自然人	0.71%	1,614,600		0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上述股东之间未知	口是否存在关系	关关系成一致行动的	所明。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用 公司是否具有表决权差异安排

□是 √否 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

关系还即八张百岁的文义 一道用 《个范用 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

三、重要事项 (一)变更募税项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金收购18家机动车检测站51%股权 公司于2024年1月30日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过《关于 变更募权项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金收购15家机动车检测站51%股权的议案》, 同意使用"定锁机勾车检测站建设项目"中尚未投入的募集资金中的3.315万元,用于收购广西车第 51%的股权。该议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。截至目前,广西车猎已办理完成工

通过本次收购。公司与交易相关方形成优势互补、资源共享时限好发展模式,有助于公司进一步加速在干游检测贴业务的布局及提升公司核心竞争力,为公司业绩持续增长提供强有力保障,从而实现全体股东利益的最大化。
(二)股份回购事项公司于2024年2月19日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金不低于人民币4,000.00万元(含)且不超过人民币8,000.00万元(含),以不超过18.00元(股(含)的价格回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,用于后续实施员工持股计划。 或股权激励,以及用于维护公司价值及股东权益所必需(出售)。

或肥权激励,以及用于维护公司价值及股东权益所必需(出售)。 截至2024年5月18日、公司本次为维护公司价值及股东权益所必需(出售)的回购股份期限已届满。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划中用于员工持股计划或股权激励的回购 股份。鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕,自2024年5月31日起公司回购股份价格上限由18.00 // 股调格为17.995元/股。截至2024年7月31日、公司通过股票回购每年用还绑张了以集中竞价全易方式累 计回购公司股份3,162,400股,约占公司目前总股本的1.3810%,最高成交价格为12.989元/股,最低成 交价格为11.37元/股,成交总金额为39,321,388元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规及公

司既定间购股份方案的要求。 (三)部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施 公司于2024年4月29日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过 《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。同意公司暂缓实施"连锁机动车检测站建 设项目",并同意公司后续根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施该项目。 本次部分募集资金投资项目暂缓实施、不会对公司当前生产经营造成重大不利影响,在一定程度上 可以避免造成募集资金股费,有利于公司更好地合理使用募集资金,有助于公司长远健康发展。

(四)2023年度权益分派方案

(以) /2023年没水並77水刀条 公司于2024年4月29日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过 公司于2024年4月29日召升郭四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议、审议通过 关于2023年度利润分配预案的议案》。该议案已经公司2023年度股大会审议通过。公司2023年年度 权益分派方案为:以公司现有总股本228,988,812股,剔除公司回购专用证券账户中已回购股份2,389, 600股后的股本226,599,212为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元(合稅),合计派发 现金红利4,531,984.24元(合稅)。截至报告期末,上述权益分派事项已实施完毕。 (五)变更公司经营范围以及修订《公司章程》 公司于2024年4月29日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监督会第十一次会议。审议通过

董事会 2024年8月30日

中孚信息股份有限公司

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,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

非标准申环息处症示 □适用 √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

董事会审议的报告审和简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

、公司简介				
股票简称	中孚信息	股票代码		300659
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	孙强		刘宁	
电话	0531-66590077		0531-66590077	
办公地址	济南市高新区经十路7000号2 号楼25层	以峪金谷A1−5	5 济南市高新区经十路7000号汉峪金谷 号楼25层	
电子信箱	ir@zhongfu.net	ir@zhongfu.net		et
A THE A 11 SULEMENT LA BALL				

[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)	284,846,456.31	329,471,226.43	-13.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-130,297,338.48	-181,424,313.42	28.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-146,327,26278	-186,634,537.70	21.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-227,257,714.54	-182,063,145.68	-24.83%
基本每股收益(元/股)	-0.54	-0.80	32.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.54	-0.80	32.50%
加权平均净资产收益率	-11.20%	-16.54%	5.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 減
总资产(元)	1,830,864,735.76	1,689,528,982.00	8.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,344,396,96263	982,567,397.33	36.82%

报告期末普通股股 东总数		22,327	的优先股股东总数 (如有)	0	份的股东总数(如 有)	
		前10名图	(东持股情况(不含通过	转融通出借股份)		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的	质押、标记或2	东结情况
TOCKN-CHAIN	BONCE BU	101001001	TOTAL SOCIAL	股份數量	股份状态	数量
魏东晓	境内自然人	21.99%	57,253,101	42,939,826	不通用	0
陈志江	境内自然人	12.14%	31,619,428	23,714,571	不适用	0
厦门中孚普益投资 合伙企业(有限合 伙)	境内非国有法 人	263%	6,845,626	0	不通用	0
国泰君安证券股份 有限公司	国有法人	1.61%	4,194,406	4,140,786	不适用	0
中孚信息股份有限 公司 – 2022年员工 持股计划	其他	1.58%	4,103,200	0	不适用	0
孙强	境内自然人	1.56%	4,071,408	3,063,666	不通用	0
香港中央結算有限 公司	境外法人	1.14%	2,967,240	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	1.02%	2,654,415	2,484,472	不通用	0
薛小华	境内自然人	0.80%	2,070,393	2,070,393	不通用	0
万海山	境内自然人	0.78%	2,022,654	0	不通用	0
上述股东关联关系 明	或一致行动的说	公司股东魏冬 关系或为一致	青系公司股东魏东晓之 行动人。	一致行动人。除上述情	况外,公司未知其他股	东是否存在关联
前10名普通股股东		Æ				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

392,378.00元。新增股份的上市时间为2024年4月2日。

三、重要事项

公司于2023年2月24日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过 了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案,并于2023年3月13日召开2023年 第二次临时股东大会审议通过。公司于2023年5月30日召开第六届董事会第三次会议,第六届监事会第 三次会议审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等议 案。2023年7月12日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于中孚信息股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核中心意见告知函》,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023年8月25日 公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票34,851,621股,每股面值 1.00元,每股发行价格为14.49元,募集资金总额504,999,988.29元,扣除发行费用后实际募集资金净额 491,430,128.32元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了 《向特定对象发行人民币普通股(A股)验资报告》(大华验字[2024]000017号)。2024年3月21日取得 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向本公司出具的《股份登记申请受理确认书》,本次股票发 行后,本公司股份总数变更为260,392,378股,每股面值人民币1.00元,股本总额将变更为人民币260

> 中孚信息股份有限公司董事会 董事长:魏东晓 二〇二四年八月二十九日

证券简称:中孚信息

中孚信息股份有限公司 2024年半年度报告披露提示性公告

2024年8月29日,中孚信息股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第十次会议、第2 届监事会第九次会议,审议通过了公司《2024年半年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解本公司的 经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2024年半年度报告》及其摘要于2024年8月30日在中国证 监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,请投资者注意查 阅。 特此公告

云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)第九届董事会第二十七次会议通知于2024年

中孚信息股份有限公司董事会 2024年8月30日

云南铜业股份有限公司

电解生产系统带负荷试车的公告》(公告编号:2024-031)。 2.公司间接控股股东中铝集团增持公司股份事项

2024年2月5日,公司收到间接控股股东中铝集团《关于拟通过深圳证券交易所交易系统增持云南铜 业股份有限公司股份的通知》,中铝集团基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认 可,同时为提升投资者信心,切实维护中小投资者利益,中铝集团计划未来6个月内,通过深圳证券交易所 交易系统允许的方式增持公司股票,拟增持数量不低于公司已发行总股本的1%,即20,036,283股,且不 超过公司已发行总股本的2%,即40,072,566股,增持股份的价格根据公司股票价格波动情况及资本市 场整体趋势确定;中铝集团在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。截止2024 年8月5日,中铝集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司 A 股股份39,736,165 股,约占公司已发行总股本的 1.98%。本次增持公司股票计划期限已届满并已实施完成。具体内容详见公 司2024年8月6日披露的《关于中铝集团增持公司股份计划实施完成的公告》(公告编号:2024-040)。

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2024-045 云南铜业股份有限公司 关于2024年度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。

云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会 第十九次会议于2024年8月28日召开,审议通过《公司2024年度中期利润分配的预案》,该预案尚需提请 公司股东大会审议,现将相关情况公告如下: 一、利润分配预案的基本情况

根据云南铜业2024年半年度财务报告(未经审计),截至2024年6月30日,合并报表未分配利润为人 民币3,387,751,58210元,母公司报表未分配利润为人民币2,560,572,620.70元。 以2024年6月末总股本2,003,628,310股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.3元(含税),合

计分配现金股利人民币60,108,849.30元,不进行资本公积金转增股本。 本次分配预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、利润分配预案的合法性、合规性

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》《公司章程》中关于中期 分红的相关规定,符合公司利润分配的原则和政策。

三、履行决策程序情况 本次利润分配预案已经第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过

司现金分红》《公司章程》等相关规定,决策程序合法,符合公司发展需要,充分考虑了全体股东的利益, 不存在损害公司及股东利益的情形。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、其他说明

1、在本预案披露前,公司及相关人员严格按照公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管 理制度》等规定做好信息保密工作,尚未发现信息泄露或知情人进行内幕交易的情况: 2、2024年度中期利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,存在一定的不确定性

敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

(二)云南铜业股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议。

(一)云南铜业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议;

云南铜业股份有限公司董事会 证券代码:000878 证券简称:云南铜业公告编号:2024-046

云南铜业股份有限公司 关于召开2024年第三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直实、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:2024年第三次临时股东大会

单位:股

(二)会议召集人:云南铜小股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会 (三)会议召开的会法。会提供:经2024年8月28日召开的公司第九届董事会第二十七次会议审议通

过,同意召开公司2024年第三次临时股东大会(董事会决议公告已于2024年8月30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:2024年9月19日下午14:30

网络投票时间为:2024年9月19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:2024年9月19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:2024年9月19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。 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 - 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:2024年9月11日 (七)出席对象:

1.在2024年9月11日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于2024年9月11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)本次股东大会审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

			备注	
	提案编码	提案名称	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《云南铜业股份有限公司2024年度中期利润分配议案》	√	
(二)本次股东大	会审议的事项已由公司董事会和监事会审议通过,现提交公	司股东大会审议	具,

合法性和完备性。上述审议事项已经公司第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十九次会议审 议通过。详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《云南铜业股份有限公司第九届董事会第 二十七次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告》《云南铜业股 份有限公司关于2024年度中期利润分配预案的公告》。 二, 提案编码注意事项

股东大会对多项提案设置"总议案"(总议案中不包含累积投票提案,累积投票提案需另外填报选票

四、会议登记事项

1、登记时间:2024年9月12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)OFII:凭OFII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传直:0871-63106792 五、参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会,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 n.cn)参加投票

(参加网络松栗时港及具体操作需要说明的内容和格式详屏附件1) 六、备查文件

(一)云南铜业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议: (二)云南铜业股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

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。 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

二、诵讨深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2024年9月19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。

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。

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:2024年9月19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家码或数字证书。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	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	V			
非累积投票提案					
1.00	提案1《云南铜业股份有限公司2024年度中期利润分配议案》	V			
	证券代码:000878 证券简称:云南铜	业 公告	编号:202	24-047	

云南铜业股份有限公司

关于召开2024年半年度网上业绩说明会

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

云南铜业股份有限公司(以下简称公司)于2024年8月30日披露公司《2024年半年度报告》,为方便 广大投资者更全面深入了解公司所处行业状况、生产经营、财务状况、面临的风险与困难等相关情况,加 强公司与投资者的沟通互动,公司决定召开"2024年半年度网上业绩说明会"。

(一)召开时间:2024年9月6日(星期五)15:00-16:30。 (二)召开方式:网络互动方式 (三)出席人员:董事长孔德颂先生、总经理孙成余先生、董事会秘书韩锦根先生、财务总监高洪波先

一、业绩说明会安排

二. 投资者问题征集

生,独立董事杨勇先生、纳鹏杰先生、于定明先生、王勇先生。公司财务资产部、营销结算部、发展建设部、 证券部相关人员。 (四)投资者参与方式

投资者可登陆"约调研"小程序搜索"云南铜业",参加本次网上业绩说明会。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,公司就本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024年9月4日12:00时前,通过"约调研"小程序,以提问的形式将关注的问题进行提交。公司将对征集 到的问题进行整理,在本次业绩说明会上就投资者重点关注的问题进行回复。



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

2024年8月30日 证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2024-042

云南铜业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

云南铜业股份有限公司董事会

月16日以加密邮件形式发出,会议于2024年8月28日以现场方式在云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜 大厦会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长孔德颂先生主持,公司监事、高级管理人

遗漏。

员列席。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,合法 有效。到会董事经过充分讨论,以书面表决的方式审议并通过了如下议案: 、以9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2024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2024年半年度报告全文》 董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案,同意将相关议案提交董事会审议。

二、以9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2024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2024年半年度扩 告摘要》。 董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案,同意将相关议案提交董事会审议

三、关联董事回避表决后,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

国铝业财务有限责任公司风险持续评估审核报告的议案》; 为确保公司存放在中铝财务有限责任公司(以下简称中铝财务公司)的资金安全、金融业务开展的

合规性,公司聘请信永中和会计师事务所对中铝财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。根据 信永中和会计师事务所出具的《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》,中铝财务公司具 有合法有效的《金融许可证》《营业执照》,未发现中铝财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会 颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求 未发现中铝财务公司风险管理存在重大缺陷。公司与中铝财务公司开展金融业务风险可控、资金安全。 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,在提交董事会审议之前已经独

孔德颂先生、姚志华先生、姜敢闯先生、罗德才先生为关联董事,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持续评估审核报告》 四、以9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2024年度中期利润分配预

立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

公司2024年度中期利润分配预案为:以2024年6月末总股本2,003,628,310股为基数,向全体股东 每10股派发现金股利0.3元(含税),合计分配现金股利人民币60,108,849.30元,不进行资本公积金转增

分配预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。

本次分红是公司贯彻落实《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的具体举 措,有利于全体股东分享公司经营成果,增强股东的获得感、提振市场信心。

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2024年度中 期利润分配预案的公告》。

水预案需提交公司股东大会审议 五、以9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修订〈战略与可持续发展

(ESG)委员会工作细则)的议案》; 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董事会战略与可持

六、以9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洗举董事会战略与可持续 发展(ESG)委员会成员的议案》; 公司第九届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会组成如下:由5名董事组成,成员为孔德勋,孙成

余、姜敢闯、王勇、杨勇,主任由董事长孔德颂先生担任,其任期与本届董事会任期一致。

七、以9票赞成。0票反对。0票在权。审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2024年第三次临 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提请召开

2024年第三次临时股东大会的通知》。

云南铜业股份有限公司董事会 2024年8月30日 证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2024-043 云南铜业股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

厦会议室召开,会议应到监事4人,实到监事4人,会议由监事会主席彭捍东先生主持。会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。到会监事经过充分讨论,经书面表决的方式审议并通过了如下 ,以4票赞成,0票反对,0票存权,审议通讨《云南铜业股份有限公司2024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《云南铜小股份有限公司2024年半年度报告全文》。

16日以加密邮件形式发出,会议于2024年8月28日以现场方式在云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大

云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)第九届监事会第十九次会议通知于2024年8月

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2024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。报告内容直空、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。不存在虚假证 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、以4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2024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2024年半年度抗

监事会对公司2024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:

监事会对公司2024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2024年半年度报告摇要的程序符合法 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

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 三、以4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国铝业财务有限责任公 司风险持续评估审核报告的议案》

为确保公司存放在中铝财务有限责任公司(以下简称中铝财务公司)的资金安全、金融业务开展的 合规性,公司聘请信永中和会计师事务所对中铝财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。根据 信永中和会计师事务所出具的《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》,中铝财务公司具 有合法有效的《金融许可证》《营业执照》,未发现中铝财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会 颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形、各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求 未发现中铝财务公司风险管理存在重大缺陷。公司与中铝财务公司开展金融业务风险可控、资金安全。 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,在提交董事会审议之前已经独

立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。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《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报 四、以4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2024年度中期利润分配的预

公司2024年度中期利润分配预案为:以2024年6月末总股本2,003,628,310股为基数,向全体股东 每10股派发现金股利0.3元(含税),合计分配现金股利人民币60,108,849.30元,不进行资本公积金转增

分配预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。 本次分红是公司贯彻落实《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的具体举 措,有利于全体股东分享公司经营成果,增强股东的获得感,提振市场信心

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2024年度中 期利润分配预案的公告》。

本预案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 2024年8月30日

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

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 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会报议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 〈不适用 、公司基本情况 1、公司简介

3、公司股东数量及持股情况

、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 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

□是 √否

□适用 √不适用

1、公司简介

□是 √否

二、公司基本情况

□适用 √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

金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

股票简称	云南铜业	股票代码	代码 000878		
股票上市交易所	以圳证券交易所				
变更前的股票简称(如有)	无				
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书 证券事务代表			
姓名	韩缩根		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	871-63175929 0871-63106735			
电子信箱	hjg@chinalco.com.cn 3377381083@qq.com			m	

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2,003,628,310为基数,向全体股东每10股派发

归属于上市公司股东的净资产(

3、公司股东数量及持股情况

告期末普通股股车总数 央企业乡村产业

本报告期末

上年度末

述股东关联关系或一致行动的说明 与融资融券业务股东情况说明(如有 截止2024年8月5日,中铝集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司 A 股股

分39,736,165 股,约占公司已发行总股本的 1.98% 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √活用 □不活用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用 单位:股

,264,300

截止2024年8月5日,中铝集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司 A 股股 分39,736,165 股,约占公司已发行总股本的 1.98%。

9,535,1

□活用 √不活用 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。

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

三、重要事项

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.公司下属西南铜业分公司搬迁项目进展事项 2023年3月,公司启动下属西南铜业分公司搬迁项目在安宁市工业园区的建设工作,以更好响应国家

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

"碳达峰、碳中和"政策,实现企业的转型升级和高质量发展、打造"清洁、节能、高效"的铜冶炼企业、提 升公司的综合竞争力。对于实现公司铜冶炼产业千亿战略目标、绿色低碳转型、资源高效综合利用、综合

竞争力提升及高质量可持续发展具有重大意义,为公司建设西南、东南、北方三大铜冶炼基地奠定坚实基 础。截至2024年6月,西南铜业搬迁升级改造项目电解生产系统已全部成功送电,进入带负荷试车阶段, 西南铜业搬迁升级改造项目整体工程讲度完成约84%,项目建设工作正常推进。具体内容详见公司2022 年12月14日、2023年3月23日、2023年12月30日和2024年7月2日披露的《云南铜业股份有限公司关于投 数),对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达 资建设西南铜业分公司搬迁项目的公告》(公告编号:2022-106)《云南铜业股份有限公司关于西南铜 业分公司搬迁项目事项的进展公告》(公告编号:2023-011)《云南铜业股份有限公司关于西南铜业政 策性搬迁进展的提示性公告》(公告编号:2023-079)《云南铜业股份有限公司关于西南铜业搬迁项目

司既定回购股份方案的要求。