

信息披露

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2025-008
云南铜业股份有限公司关于召开
2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、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

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2. 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

3. 会议召开的合法、合规性:经2025年2月21日召开的公司第九届董事会第三十三次会议审议通过,同意召开公司2025年第一次临时股东大会。董事会决议公告已于2025年2月22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。

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

二、召开会议基本情况

1. 召开日期和时间:2025年3月11日星期五下午14:30。

网络投票时间为2025年3月11日,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年3月11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:2025年3月11日14:00-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会将采用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(网址为http://www.cninfo.com.cn)向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投票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。

(七)出席对象:

1. 在2025年3月4日(股权登记日)持有公司股票的股东或其代理人;于2025年3月4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. 公司监事、董事会高级管理人员。

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。

三、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

提案编码	提案名称	备注
累积投票提案		该栏目下均以投票
1.00	提案1审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数2人
1.01	(选举熊伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案)	√
1.02	(选举韩晓鹏先生为公司第九届董事会非独立董事的议案)	√
非累积投票提案		
2.00	提案2审议《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的议案》	√

(二)本次股东大会审议事项由公司董事会审议通过后,视同股东大会已审议,具有合法性和完备性。

提案事项提交公司第九届董事会第三十三次会议审议通过,提案2事项已提交公司第九届董事会第三十三次会议和第九届监事会第二十次会议审议通过,详见公司于2025年2月22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(网址为http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第三十三次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的公告》。

上述会议事项披露如下:

提案1:提案将采用累积投票制方式选举2名独董。

2.股东所拥有的选举票数以其所持有的股份数量乘以应选人数2,股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限投票,在中行投票栏内可投出超过应选人数的选举票数。

3.会议登记事项:

1. 登记时间:2025年3月10日上午9:30-11:00,下午13:30-17:30。

2. 登记地点:云南省昆明市盘龙区云华路1号中烟大厦3310办公室。

邮编:650228,联系人:高洪波。

传真:0871-63106792。

4. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东的大股东、股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltt.cninfo.com.cn)参加投票。

(参见网络投票涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

5. 咨询办法:

(一)云南铜业股份有限公司第十五届董事会第三十三次会议决议。

(二)云南铜业股份有限公司第十五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2025年2月21日

附件一:

参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

1.普通股的股东通过深交所交易系统投票:投票代码:360070,投票简称为“云铜投票”。

2.股东投票表决意见:同意、反对、弃权,对于累计投票提案,填报投给某候选人的选举票数。

3.对累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权,对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数,或者在委托他人投票的情况下,填报他人投票代理人的姓名。

4.对累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权,对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权,如果不同意某候选人,可以对该候选人投不选票。

5.会议投票方式:

本次股东大会的会议期间,与会股东代表及交通、食宿费用自理。

地址:云南省昆明市盘龙区云华路1号中烟大厦3310办公室。

邮编:650228,联系人:高洪波。

传真:0871-63106792。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东的大股东、股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltt.cninfo.com.cn)参加投票。

(参见网络投票涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

五、咨询办法:

(一)云南铜业股份有限公司第十五届董事会第三十三次会议决议。

(二)云南铜业股份有限公司第十五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2025年2月21日

附录一:

参加网络投票的具体操作程序

一、普通股的股东通过深交所交易系统投票:投票代码:360070,投票简称为“云铜投票”。

2.股东投票表决意见:同意、反对、弃权,对于累计投票提案,填报投给某候选人的选举票数。

3.对非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权,如果不同意某候选人,可以对该候选人投不选票。

4.对累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权,对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权,如果不同意某候选人,可以对该候选人投不选票。

5.会议投票方式:

本次股东大会的会议期间,与会股东代表及交通、食宿费用自理。

地址:云南省昆明市盘龙区云华路1号中烟大厦3310办公室。

邮编:650228,联系人:高洪波。

传真:0871-63106792。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东的大股东、股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltt.cninfo.com.cn)参加投票。

(参见网络投票涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

五、咨询办法:

(一)云南铜业股份有限公司第十五届董事会第三十三次会议决议。

(二)云南铜业股份有限公司第十五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2025年2月21日

附录二:

累加投票制下股东的选举票数一览表

各提案股东下所持股的选举票数如下:

选举人立董:选举熊伟、选举韩晓鹏,同意,票数2人。

股东投票:同意,票数2票。

对非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权,对于累计投票提案,填报投给某候选人的选举票数。

股东投票:同意,票数2票。

股东投票:同意,票数2票。

合计:不超过该股东所拥有的选举票数

表二:累加投票制下股东的选举票数一览表

各提案股东下所持股的选举票数如下:</p