证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2025－017
债券代码:124024 债券简称:铜陵定02

铜陵有色金属集团股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
龚华东	董事长	因公出差	丁士启

非标准审计意见提示

□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

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	铜陵有色	股票代码	000630
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	姚兵	王迪	
办公地址	安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼	安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼	
传真	0562-5861195	0562-5861195	
电话	0562-5861326	0562-5860148	
电子信箱	yaobing@tlysc.m	Wangxd@tlysc.m	

2.报告期主要业务或产品简介

公司是集铜采选、冶炼、加工、贸易为一体的大型全产业链铜生产企业,主要产品涵盖阴极铜、硫酸、黄金、白银、铜箔及铜板带等。公司在铜矿采选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚的技术积累、领先的行业地位和显著的竞争优势。

公司主要的生产经营模式

1、采购模式

公司铜原料采购包括国内和国外采购铜精矿。原材料的采购定价方式上,进口铜精矿的基准定价方式为LME铜价扣减加工费之后金额计价结算。国内铜精矿(以含铜品位18%或20%为基准)、粗铜及冰铜等原材料的基准定价方式均以上海期交所当月阴极铜结算价加权平均价乘以系数,或上海期交所当月阴极铜结算价加权平均扣减一定金额(大致相当于市场平均水平)计价结算。

2.生产模式

公司主要产品包括阴极铜、铜加工材,以及冶炼过程中产生的黄金、白银、硫酸等产品。阴极铜的生产销售是公司目前的主导业务,其经营方式有以下两种:

(1)自产矿采矿、冶炼方式

该经营方式即公司自产铜矿经洗选、冶炼加工成阴极铜后对外销售。该类业务涉及铜矿开采(铜矿石)——洗选(铜精矿)——粗炼(粗铜)——精炼(阴极铜)整个采炼流程。该类业务生产成本相对固定,盈利能力直接受阴极铜销售价格波动的影响。

(2)外购铜原料冶炼方式

该经营方式下,公司通过外购铜精矿经粗炼、精炼成阴极铜后对外销售,或通过外购粗铜经精炼成阴极铜后对外销售。公司外购铜精矿和粗铜(即原材料)的采购价格是根据阴极铜市场价格扣除议定加工费的方式确定。在该经营方式下,公司一般只获取议定的加工费,为公司主要的生产模式。

3.销售模式

公司主要产品的销售模式如下:

产品	销售模式	销售地区
阴极铜	长期合同、现货零售	江苏、浙江、安徽、上海、湖北、山东、河南等地、国际
铜加工产品	长期合同、以单定产	江苏、浙江、安徽、广东等地、国际
黄金	现货销售	国内上海黄金交易所
白银	现货销售	国内、国际
硫酸	年度合同方式	江苏、浙江、安徽、湖北、河南等地、国际

2024年,公司投入勘查资金约7,650万元;施工探矿"钻孔66,774米,其中地质探矿"钻孔30,744米;实施矿产勘查项目20余项。新增推断级以上铜资源金属量6万吨。截止2024年末,铜资源金属量721.81万吨,其中:米拉多铜矿70%权益保有铜资源金属量456万吨,铜平均品位0.49%。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	80,944,491,696.95	78,246,124,732.46	3.45%	76,358,004,995.31
归属于上市公司股东的净资产	33,888,514,668.04	31,817,391,520.85	6.51%	30,167,708,795.12
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	149,531,399,282.95	137,463,847,565.82	5.88%	121,848,098,815.21
归属于上市公司股东的净利润	2,808,595,667.89	2,699,176,213.13	4.05%	4,184,269,806.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,687,518,469.13	1,866,989,002.89	43.95%	2,489,768,201.27
经营活动产生的现金流量净额	1,534,927,608.81	5,924,687,630.78	-74.09%	9,156,925,054.75
基本每股收益(元/股)	0.22	0.21	4.76%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.21	0.00%	0.33
加权平均净资产收益率	8.54%	8.83%	-0.29%	14.86%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	32,720,083,664.56	38,789,403,641.13	34,798,413,016.25	39,223,498,961.01
归属于上市公司股东的净利润	1,096,690,756.19	1,084,645,187.72	548,590,236.58	78,669,487.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,099,956,856.01	1,108,686,464.72	484,419,774.26	-5,544,635.86
经营活动产生的现金流量净额	1,229,008,591.83	1,047,416,978.70	1,397,218,105.83	-2,138,716,067.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	309,127	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	291,211	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
铜陵有色金属集团控股有限公司	国有法人	47.78%	6,112,133,557.00	2,266,387,093.00	不适用	0.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.51%	320,546,968.00	0.00	不适用	0.00	
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	127,907,400.00	0.00	不适用	0.00	
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	91,468,400.00	0.00	不适用	0.00	
中国铁建投资集团有限公司	国有法人	0.59%	75,240,115.00	0.00	不适用	0.00	
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	60,760,800.00	0.00	不适用	0.00	
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	境内非国有法人	0.47%	60,000,000.00	0.00	不适用	0.00	
中国银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	57,566,800.00	0.00	不适用	0.00	
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	32,042,700.00	0.00	不适用	0.00	
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	境内非国有法人	0.24%	30,489,000.00	0.00	不适用	0.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,国有法人股股东铜陵有色金属集团控股有限公司与其他法人股股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	27,714,400	0.22%	369,800	0.00%	32,042,700	0.25%	0	0.00%

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

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在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
可转换公司债券	铜陵定02	124024	2022年09月21日	2029年09月20日	214,199.90	第一年为0.10%,第二年为0.60%,第三年为1.10%,第四年为1.60%,第五年为2.10%,第六年为2.60%,到期赎回年为本次可转债票面面值的110%(含最后一年利息)。
报告期内公司债券的付息兑付情况	"铜陵定02"已于2024年9月23日按面值支付第一年利息,每10张"铜陵定02"(面值1,000元)利息为100元(含税)。具体内容请见公司于2024年9月12日披露的《关于可转换公司债券2024年付息公告》(公告编号:2024-061)。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	47.80%	49.52%	-1.72%
扣除非经常性损益后净利润	268,751.85	186,698.90	43.95%
EBITDA全部债务比	23.75%	24.85%	-1.10%
利息保障倍数	7.80	6.24	25.00%

三、重要事项

(一)关于回购公司股份的事项

公司分别于2024年9月5日、2024年9月20日召开十届十三次董事会、2024年第二次临时股东大会,审议通过了《公司关于回购公司股份方案的议案》,基于对未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,提升公司资本市场形象,在考虑经营情况、财务状况及未来发展战略的基础上,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购的股份将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不低于人民币20,000.00万元,不超过人民币30,000.00万元,回购价格不超过人民币4.60元/股(含)。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《十届十三次董事会会议决议公告》(公告编号:2024-053)、《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-057)、《2024年第二次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2024-064)。

截至2024年12月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份8,830,300.00股,占公司目前总股本的0.07%,最高成交价3.39元/股,最低成交价3.27元/股,成交总金额2,936.27万元(不含交易费用)。本次回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。

(二)与专业投资机构共同投资及合作

为积极响应第十四个五年规划和2035年远景目标纲要,打造国家级先进结构材料产业,推动公司产业链优化与延伸,公司与招商致远资本投资有限公司、上海国贸、铜陵市国有资本运营控股集团有限公司、铜陵市建设投资控股有限责任公司等共同出资成立招商铜冠(铜陵)先进结构材料创业投资合伙企业(有限合伙),基金规模为100,400万元。其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币8,500万元,公司全资子公司上海国贸作为普通合伙人以自有资金认缴出资人民币1,000万元。详细内容请见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网披露的《与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的公告》(公告编号:2021-038)、2021年7月13日在巨潮资讯网披露的《与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的进展公告》(2021-049),以及2021年8月20日在巨潮资讯网披露的《与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的进展公告》(2021-057)。

根据《招商铜冠(铜陵)先进结构材料创业投资合伙企业(有限合伙)付款通知书》要求,2023年6月30日,公司已完成合伙企业出资,公司实际出资总额为人民币8,500万元,公司全资子公司上海国贸实际出资总额为人民币1,000万元。详细内容请见公司于2023年7月4日在巨潮资讯网披露的《与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的进展公告》(公告编号:2023-078)。

截至2024年12月31日,招商铜冠(铜陵)先进结构材料创业投资合伙企业(有限合伙)合伙人累计实缴出资额95,900.00万元,累计投资项目11个,投资金额合计57,690万元。

(三)关于购买董监高责任险的事项

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员等在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,保障公司和投资者的权益,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。前述事项公司十届十二次董事会、2024年第二次临时股东大会审议通过。

2024年10月,公司与中国人民财产保险股份有限公司安徽省分公司签署《铜陵有色金属集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员职业责任保险合作协议》,主要内容如下:

1.投保人:铜陵有色金属集团股份有限公司

2.被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

3.累计责任限额:10,000万元人民币

4.保费总额:368000元

5.保险费率:3.2‰

6.保险期限:1年

7.保障内容:职业责任赔偿限额:RMB:100,000,000.00元;法律费用赔偿限额:RMB:10,000,000.00元;附加被保险人的继承人,法定代理人责任赔偿限额:RMB:30,000,000.00元;附加董事,监事及高级管理人员公出责任赔偿限额:RMB:30,000,000.00元;附加外派董事,监事及高级管理人员责任赔偿限额:RMB:30,000,000.00元。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

董事长签署:_____

龚华东

2025年4月23日

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2025－014
债券代码:124024 债券简称:铜陵定02

铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十一次监事会会议决议公告

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

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称"公司")十届十一次监事会于2025年4月21日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开,会议通知于2025年4月10日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事李新先生主持,应出席会议监事6人,出席现场会议监事5人,委托出席监事1人(监事会主席蒋培进先生因公出差,书面委托李新先生代为出席并行使表决权)。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议通过了以下事项:

(一)审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

(二)审议通过了《公司2024年财务预算执行情况及2025年财务预算安排的报告》。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024年财务预算执行情况及2025年财务预算安排的报告》。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

(三)审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

该分配预案需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

(四)审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。

监事会对公司2024年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公司2024年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。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

(五)审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024年度内部控制评价报告》。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性出具了评价,出具了《内部控制审计报告》(容诚审字[2025]230Z0577号)。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

(六)审议通过《公司关于2024年度监事薪酬的议案》。

详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网《2024年年度报告全文》中"第四节之五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。监事许中俊先生、陈佳先生、胡铜生先生回避表决。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

经审核,监事会认为:2024年度公司能根据自身实际情况,严格执行国家及相关部门有关上市公司薪酬制度,监事薪酬考核和发放符合有关法律、法规及公司章程的有关规定,薪酬水平遵循了与公司经营业绩相挂钩原则。

(七)审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:6票同意;0 票反对;0 票弃权。

(八)审议通过了《公司关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议,详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

(九)审议通过了《公司关于开展2025年度外汇资金交易业务的议案》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于开展2025年度外汇资金交易业务的公告》。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

(十)审议通过了《公司关于2025年度购销、服务类日常关联交易预计的议案》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年度购销、服务类日常关联交易预计的公告》。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

(十一)审议通过了《公司关于2025年度金融类日常关联交易预计的议案》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年度金融类日常关联交易预计的公告》。

表决结果:6票同意;0票弃权。

(十二)审议通过了《公司关于对有色财务公司风险评估报告的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

(十三)审议通过了《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司监事会认为:公司严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在募集资金存放与使用违规的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:6票同意;0 票反对;0 票弃权。

三、备查文件

十届十一次监事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

2025年4月23日

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2025－026
债券代码:124024 债券简称:铜陵定02

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知公告

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。

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称"公司")十届十九次董事会决定于2025年5月16日(星期五)召开公司2024年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司于2025年4月21日召开的十届十九次董事会审议通过了《公司关于召开2024年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2025年5月16日(星期五)下午14:30开始。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

2025年5月16日(星期五)的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2025年5月16日(星期五)9:15-15:00 期间的任意时间。

(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召开。

股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规划处理:

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。

(六)会议的股权登记日:2025年5月9日(星期五)

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2025年5月9日(星期五)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.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的见证律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

二、会议审议事项

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
		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	公司2024年度董事会工作报告	√
2.00	公司2024年度监事会工作报告	√
3.00	公司2024年财务预算执行情况及2025年财务预算安排的报告	√
4.00	公司2024年度利润分配预案	√
5.00	公司2024年年度报告全文及摘要	√
6.00	公司关于2024年度董事薪酬的议案	√
7.00	公司关于2024年度监事薪酬的议案	√
8.00	公司关于计提资产减值准备的议案	√
9.00	公司关于修订《公司章程》的议案	√
10.00	公司关于变更会计师事务所的议案	√
11.00	公司关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案	√
12.00	公司关于开展2025年度外汇资金交易业务的议案	√
13.00	公司关于2025年度购销、服务类日常关联交易预计的议案	√
14.00	公司关于2025年度金融类日常关联交易预计的议案	√
15.00	会议听取事项: 《2024年度独立董事述职报告》(姚禄仕)。 《2024年度独立董事述职报告》(涂书昆)。 《2024年度独立董事述职报告》(尤佳)。 《2024年度独立董事述职报告》(朱明)。	

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案内容详见2025年4月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《公司十届十九次董事会会议决议公告》《公司十届十一次监事会会议决议公告》等相关公告。上述第9项为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过;上述第13、14项议案为关联事项,故关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司对该议案需回避表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求,议案中的审议事项,将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露,中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记、信函或传真登记,不接受电话登记。

1.个人股东

个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

2.法人股东

法人股东应持现行有效的法人营业执照(副本)复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。

(二)登记时间:2025年5月13日(星期二)至2025年5月14日(星期三),时间为上午8:30至下午16:30。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室(安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼二楼),信函请注明"股东大会"字样。

(四)会议联系方式:

联系人:王迪、张宁

联系电话:0562-5860148;0562-5860149

联系地址:安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室,邮政编码:244001

电子邮箱:wangxd@tlysc.m;tlyszhangnn@126.com

(五)本次现场会议会期半天,出席会议者住宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(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。

五、备查文件:

(一)公司十届十九次董事会会议决议。

(二)公司十届十一次监事会会议决议。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2025年4月23日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360630",投票简称为"铜陵投票"。

(二)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)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

(一)投票时间:2025年5月16日(星期五)的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日(星期五)(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月16日(星期五)(现场股东大会结束当日)下午3:00。

(二)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。

(三)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:

铜陵有色金属集团股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2025年5月16日(星期五)召开的铜陵有色金属集团股份有限公司2024年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人名称: 委托人持有股份性质和数量:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

授权委托书签发日期: 授权委托书有效日期:

委托人签名(或盖章):

授权人对审议事项的投票表决指示:

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	公司2024年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2024年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2024年财务预算执行情况及2025年财务预算安排的报告	√			
4.00	公司2024年度利润分配预案	√			
5.00	公司2024年年度报告全文及摘要	√			
6.00	公司关于2024年度董事薪酬的议案	√			
7.00	公司关于2024年度监事薪酬的议案	√			
8.00	公司关于计提资产减值准备的议案	√			
9.00	公司关于修订《公司章程》的议案	√			
10.00	公司关于变更会计师事务所的议案	√			
11.00	公司关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案	√			
12.00	公司关于开展2025年度外汇资金交易业务的议案	√			
13.00	公司关于2025年度购销、服务类日常关联交易预计的议案	√			
14.00	公司关于2025年度金融类日常关联交易预计的议案	√			

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2025－013
债券代码:124024 债券简称:铜陵定02

铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十九次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称"公司")十届十九次董事会会议于2025年4月21日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开。会前公司董事会秘书室于2025年4月10日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议以现场方式召开,应出席会议董事8人,出席现场会议董事7人,委托出席董事1人(董事长龚华东先生因公出差,书面委托丁士启先生代为出席并行使表决权)。公司监事会成员及高管人员列席了会议,公司副董事长丁士启主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议通过了以下事项:

(一)审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

(二)审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

(三)审议通过了《公司2024年财务预算执行情况及2025年财务预算安排的报告》。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024年财务预算执行情况及2025年财务预算安排的报告》。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

(四)审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

该分配预案需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

(五)审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

(六)审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》。

2024年度股东大会将听取该报告。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024年度独立董事述职报告》(姚禄仕)、《2024年度独立董事述职报告》(涂书昆)、《2024年度独立董事述职报告》(尤佳)、《2024年度独立董事述职报告》(朱明)。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

(七)审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024年度内部控制评价报告》。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性出具了评价,出具了《内部控制审计报告》(容诚审字[2025]230Z0577号)。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

(八)审议通过了《公司2024年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司2024年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

(九)《公司关于2024年度董事薪酬的议案》。

详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网《2024年年度报告全文》中"第四节之五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案无关联关系董事不足三人,需直接提交公司2024年度股东大会审议。

(十)审议通过了《公司关于2024年度高管薪酬的议案》。

详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网《2024年年度报告全文》中"第四节之五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事梁洪流先生、姚兵先生回避表决。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

(十一)审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

(十二)审议通过了《公司关于修订《公司章程》的议案》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修订《公司章程》的公告》。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

(十三)审议通过了《公司关于制定《市值管理制度》的议案》。

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的规定,结合公司实际情况,董事会同意公司制定的《铜陵有色金属集团股份有限公司市值管理制度》。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

(十四)审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于变更会计师事务所的公告》。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

(十五)审议通过了《公司关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披