

证券代码: 000878

证券简称: 云南铜业

公告编号: 2019-015

云南铜业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。

云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会通知已于 2019 年 1 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了公告。

本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

现场会议召开时间为：2019 年 2 月 1 日下午 14: 40 分

网络投票时间为：2019 年 1 月 31 日 - 2019 年 2 月 1 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：2019 年 2 月 1 日上午 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: 2019 年 1 月 31 日 15: 00 至 2019 年 2 月 1 日 15: 00 期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点: 云南省昆明市人民东路 111 号公司办公楼 11 楼会议室。

(三) 召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 召集人: 云南铜业股份有限公司第七届董事会

(五) 主持人: 武建强 董事长

(六) 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一) 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 10 人, 代表股份 648,954,610 股, 占上市公司总股份的 45.8172%。

其中: 通过现场投票的股东 4 人, 代表股份 638,109,444 股, 占上市公司总股份的 45.0515%。

通过网络投票的股东 6 人, 代表股份 10,845,166 股, 占上市公司总股份的 0.7657%。

(二) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 8 人, 代表股份 11,475,766 股, 占上市公司总股份的 0.8102%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 630,600 股，占上市公司总股份的 0.0445 %。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 10,845,166 股，占上市公司总股份的 0.7657 %。

（三）公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。会议审议了以下提案：

（一）审议《云南铜业股份有限公司关于为子公司赤峰云铜有色金属有限公司提供借款担保的议案》；

该议案已经公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十九次会议审议通过。

详细内容见刊登于 2018 年 12 月 29 日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司第七届监事会第二十九次会议决议公告》、《关于为子公司赤峰云铜有色金属有限公司提供借款担保的公告》。

总表决情况：

同意 648,869,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869 %；

反对 85,266 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0131 %;

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。

中小股东总表决情况：

同意 11,390,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2570 %；

反对 85,266 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7430 %；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。

会议审议通过该议案。

（二）审议《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》；

该议案已经公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十九次会议审议通过。

详细内容见刊登于 2019 年 1 月 18 日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司第七届监事会第三十次会议决议公告》。

总表决情况：

同意 648,162,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8780 %；

反对 791,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1220 %；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。

中小股东总表决情况：

同意 10,684,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1014 %；

反对 791,666 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8986 %；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。

该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上以特别决议通过。

（三）审议《云南铜业股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

该议案已经公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十九次会议审议通过。

详细内容见刊登于 2019 年 1 月 18 日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司第七届监事会第三十次会议决议公告》。

总表决情况：

同意 648,869,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869 %；

反对 85,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131 %；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。

中小股东总表决情况：

同意 11,390,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2570 %；

反对 85,266 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7430 %；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。

（四）审议《云南铜业股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》；

该议案已经公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十九次会议审议通过。

详细内容见刊登于 2019 年 1 月 18 日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司第七届监事会第三十次会议决议公告》。

总表决情况：

同意 648,162,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8780 %；

反对 791,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1220 %；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。

中小股东总表决情况：

同意 10,684,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1014 %；

反对 791,666 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8986 %；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。

（五）审议《云南铜业股份有限公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

该议案已经公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十九次会议审议通过。

详细内容见刊登于 2019 年 1 月 18 日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司第七届监事会第三十次会议决议公告》。

总表决情况：

同意 648,869,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869 %；

反对 85,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131 %；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。

中小股东总表决情况：

同意 11,390,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2570 %；

反对 85,266 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7430 %；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）律师姓名：王云、李长皓。

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大

会决议；

（二）国浩律师（北京）事务所关于云南铜业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2019 年 2 月 1 日