

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2021-017

债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）第八届董事会第十七次会议通知于 2021 年 3 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2021 年 3 月 26 日以现场和通讯相结合的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 10 人，实到董事 9 人，董事长田永忠先生因公务不能出席本次董事会，授权董事、财务总监黄云静女士代为主持会议并进行表决，公司监事、高级管理人员列席。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：

一、以 10 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 2020 年年度报告全文》；

具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 30 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2020 年年度报告全文》。

本报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、以 10 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 2020 年年度报告摘要》；

具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 30 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、以 10 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 2020 年度财务决算报告》；

具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 30 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、以 10 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 2021 年度财务预算方案》；

具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 30 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2021 年度财务预算方案》。

本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、以 10 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 2020 年年度利润分配预案》；

公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年末总股本 1,699,678,560 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计分配现金股利人民币 169,967,856 元，不进行资本公积金转增股本。本次分配现金股利人民币 169,967,856 元后，母公司剩余未分配利润 194,706,391.49 元累积滚存至下一年度。

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。

具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 30 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

本预案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、以 10 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制定股东回报规划（2021 年-2023 年）的预案》；

具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 30 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司未来三年股东回报规划（2021 年度-2023 年度）》。

本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

该议案属特别议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

七、关联董事回避表决后，以 7 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非公开发行股票之 2020 年度业绩承诺实现情况的专项说明》；

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，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。

田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事，回避该议案的表决。

具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 30 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票之 2020 年度业绩承诺实现情况专项说明的公告》。

八、以 10 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董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、以 10 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 2020 年度董事会工作报告》；

具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 30 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十、以 10 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 2020 年度总经理工作报告》；

十一、以 10 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 2020 年度环境、社会责任和公司治理报告》；

具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 30 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2020 年度环境、社会责任和公司治理报告》。

十二、以 10 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 2020 年度公司治理报告》；

具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 30 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2020 年度公司治理报告》。

十三、以 10 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 2020 年度环境报告书》；

具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 30 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2020 年度环境报告书》。

十四、以 10 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 2020 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 30 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

十五、以 10 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第八届董事会审计委员会履职情况暨对信永中和 2020 年度审计工作的总结报告》；

具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 30 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第八届董事会审计委员会履职情况暨对信永中和 2020 年度审计工作的总结报告》。

十六、关联董事回避表决后，以 7 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评估报告的议案》；

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，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。

田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事，回避该议案的表决。

具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 30 日巨潮资讯网的《风险评估审核报告》。

十七、关联董事回避表决后，以 7 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与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的预案》；

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，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。

田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事，回避该议案的表决。

具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 30 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十八、以 10 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 2021 年度向各金融机构申请综合授信的预案》；

为实现年度生产经营目标，拓宽融资渠道，确保公司资金安全，2021年度（2020年年度股东大会作出决议之日起，至2022年召开2021年年度股东大会前）公司拟向各金融机构申请综合授信额度共1,292.76亿元（具体额度以金融机构审批为准）。

同时，提议股东大会和董事会授权公司财务总监在授权

额度内签署公司授信及融资事项所涉及的公司及协议，签署除公司及协议外（包括但不限于结算、融资、信用证、保函、票据贴现等事项）的文件、单证、凭证等材料。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十九、以 10 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开展商品衍生品交易业务的预案》；

具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 30 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于开展商品衍生品交易业务的公告》。

本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二十、以 10 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第八届董事会薪酬与考核委员会关于 2020 年度高管考核情况及薪酬发放情况报告》；

二十一、以 10 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第八届董事会独立董事 2020 年度述职报告（尹晓冰）》；

具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 30 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事 2020 年度述职报告（尹晓冰）》。

二十二、以 10 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第八届董事会独立董事 2020 年度述职报告（和国忠）》；

具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 30 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事 2020 年度述职报告（和国忠）》。

二十三、以 10 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第八届董事会独立董事 2020 年度述职报告（于定明）》；

具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 30 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事 2020 年度述职报告（于定明）》。

二十四、以 10 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第八届董事会独立董事 2020 年度述职报告（王勇）》；

具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 30 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事 2020 年度述职报告（王勇）》。

二十五、以 10 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提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 30 日《上海证券报》

《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日