

2024年第二次临时股东大会  
会议资料

云南铜业股份有限公司

---

## 目 录

目 录.....	2
会议议程.....	3
议案一 《云南铜业股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案》	5
议案二 《云南铜业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》 ...	6

# 会议议程

## 一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

## 二、会议签到

## 三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

## 四、宣读并审议以下议案

序号	议案名称
<b>【非累积投票议案】</b>	
1.00	提案1《云南铜业股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案》
2.00	提案2《云南铜业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

## 五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。

（二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）将现场表决结果上传至深圳证券交易所股东大会网络投票系统。

（四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。

（五）宣读股东大会决议。

（六）出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议

上签字。

(七) 见证律师对本次股东大会发表见证意见。

**六、主持人宣布会议结束**

云南铜业股份有限公司董事会

## 议案一 《云南铜业股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步优化公司管理架构，提升整体运营效率，云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）拟吸收合并全资子公司富民薪冶工贸有限公司（以下简称富民薪冶），吸收合并完成后，富民薪冶的法人资格将被注销，其全部资产、负债等及其他权利与义务由公司承继。

具体内容详见公司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吸收合并全资子公司的公告》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

## 议案二 《云南铜业股份有限公司关于修 订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要公司拟变更注册地，变更情况为：

变更前：云南省昆明高新技术产业开发区

变更后：云南省昆明市安宁市青龙街道办事处

变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

同时，根据公司战略与可持续发展需要，进一步提升公司环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，公司董事会战略委员会更名为战略与可持续发展（ESG）委员会，并同步修订《公司章程》中涉及该专业委员会的表述。具体修改情况详见公司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变更公司注册地址等及修订<公司章程>的公告》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会