

2025年第四次临时股东会  
会议资料

云南铜业股份有限公司

## 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、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

提案编码	提案名称
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	提案1审议《关于调整云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
2.00	提案2审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》
3.00	提案3审议《关于修订〈云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

### 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) 宣读股东会决议。

(六) 出席会议的董事、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 《关于调整云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

各位股东及股东代表：

云南铜业股份有限公司（以下简称公司或上市公司）于2025年7月21日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，并披露了《云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，本次交易方案已经上市公司股东会审议通过。

上市公司于2025年9月29日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的相关议案，拟对本次交易方案中业绩承诺及补偿安排、市场法评估资产减值补偿安排等事项进行调整。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整。

具体内容详见公司于同日披露的《云南铜业股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》等相关公告。

本议案属关联交易，本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案二 《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》

各位股东及股东代表：

云南铜业股份有限公司（以下简称公司或上市公司）为进一步明确本次交易中的业绩承诺补偿安排及市场法评估资产减值补偿安排，公司拟与云铜集团签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议之补充协议》。

本议案属关联交易，本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案三 《关于修订〈云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于云南铜业股份有限公司（以下简称公司或上市公司）对本次交易方案中的业绩承诺与补偿安排进行调整，并新增市场法评估资产减值测试及补偿安排，且公司与云铜集团签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议之补充协议》，公司对《云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了相应修订与更新。

本议案属关联交易，本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会