

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2026-066

云南铜业股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1.本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东会审议通过中期分红方案。
- 3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.现场会议召开时间：2026 年 9 月 18 日 14:30
- 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具体时间为 2026 年 9 月 18 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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 2026 年 9 月 18 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。

5.召集人：云南铜业股份有限公司第十届董事会

6.主持人：董事长孙成余先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东1,165人，代表股份944,310,957股，占公司有表决权股份总数的38.9377%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份893,655,074股，占公司有表决权股份总数的36.8490%。

通过网络投票的股东1,163人，代表股份50,655,883股，占公司有表决权股份总数的2.0887%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东1,163人，代表股份50,655,883股，占公司有表决权股份总数的2.0887%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东1,163人，代表股份50,655,883股，占公司有表决权股份总数的2.0887%。

3.公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	《云南铜业股份有限公司2026年中期利润分配议案》	总表决情况	943,569,247	99.9215%	570,710	0.0604%	171,000	0.0181%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	49,914,173	98.5358%	570,710	1.1266%	171,000	0.3376%	0	
2.00	《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易预计的议案》	总表决情况	49,760,897	98.2138%	697,010	1.3757%	207,976	0.4105%	893,645,074	通过
		其中，中小股东的表决情况	49,750,897	98.2135%	697,010	1.3760%	207,976	0.4106%	0	

议案2涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东云南铜业（集团）有限公司回避对议案2的表决，其所持表决权股份数量为893,645,074股。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所

(二) 律师姓名：朱宸以、张欣馨

(三) 结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 云南铜业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

(二) 北京大成（昆明）律师事务所关于云南铜业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日