2026年第三次临时股东会

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和高管人员等。

（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
【非累积投票议案】	
1.00	提案1审议《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
2.00	提案2审议《云南铜业股份有限公司关于审议云南铜业（集团）有限公司对公司与会理市五龙富民矿业有限责任公司存在同业竞争承诺事项延期的议案》

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 《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

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”）拟继续聘任信永中和会计师（特殊普通合伙）事务所（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，现将有关事项汇报如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

公司2026年度审计业务由信永中和总所承办，基本信息如下：

（一）机构信息

1.名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；

2.成立日期：2012年3月2日；

3.组织形式：特殊普通合伙企业；

4.注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层；

首席合伙人：谭小青先生

截至2025年12月31日，信永中和合伙人数量为257人、注册会计师人数为1,799人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为700人。

最近一年经审计的收入总额为405,585.46万元（含统一经营），经审计的审计业务收入为276,352.62万元，经审计的证券业务收入为100,074.29万元。

（二）项目信息

拟签字项目合伙人：鲍琼女士，1997年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：魏思睿先生，2023年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2家。

拟担任质量复核合伙人：汪洋先生，2001年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

信永中和相关从业人员具备相应的专业胜任能力。

公司2026年年报审计费用合计不超过336万元，其中财务决算审计费为271万元，内部控制审计费65万元。

具体内容详见公司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关于续聘会计师事务所的公告》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案二 审议《云南铜业股份有限公司关于审议云南铜业（集团）有限公司对公司与会理市五龙富民矿业有限责任公司存在同业竞争承诺事项延期的议案》

各位股东及股东代表：

近日，云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）收到控股股东云南铜业（集团）有限公司（以下简称“云铜集团”）出具的《关于同业竞争事项延期的承诺函》。为了更有利于公司的发展，进一步维护公司及全体股东利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，云铜集团拟对会理市五龙富民矿业有限责任公司（以下简称“五龙富民”）同业竞争相关承诺事项进行延期。

云铜集团拟将2023年承诺函所对应的、分立后继续适用于五龙富民的安排进行延期，延期后的承诺为：“在符合相关法律法规、中国证监会相关规章以及相关规范性文件规定的前提下，在2029年11月29日之前，通过合理且满足证券监管要求的方式，启动彻底解决五龙富民与云南铜业同业竞争的工作。”

除上述五龙富民同业竞争事项的履行期限外，其余承诺项内容不变。

本预案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司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关于控股股东承诺事项延期的公告》。

云南铜业股份有限公司董事会