
2025年度股东会

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

序号	议案名称
【非累积投票议案】	
1.00	提案1《云南铜业股份有限公司2025年度利润分配议案》
2.00	提案2《云南铜业股份有限公司2025年度董事会工作报告》
3.00	提案3《云南铜业股份有限公司关于2026年度授信及融资计划的议案》
4.00	提案4《云南铜业股份有限公司关于2026年度为控股子公司提供担保计划的议案》
5.00	提案5《云南铜业股份有限公司关于2026年度债务融资工具注册及发行方案的议案》
6.00	提案6《云南铜业股份有限公司关于2026年度为子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

7.00	提案7《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的议案》
8.00	提案8《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的议案》
9.00	提案9审议《云南铜业股份有限公司关于变更注册资本及修订<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、高管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2025年度利润分配议案》

各位股东及股东代表：

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第十一次会议于2026年3月25日召开，审议通过《云南铜业股份有限公司2025年度利润分配的预案》，相关情况如下：

本次以公司现有总股本2,425,184,040股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利2.3元（含税），分配现金股利人民币557,792,329.20元，不进行资本公积金转增股本。本年度累计现金分红总额557,792,329.20元，占本年度归属于母公司所有者净利润的比例为42.86%。

本次利润分配预案公告后至实施前，公司如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，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。

具体内容详见公司于2026年3月27日在指定信息披露媒体披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

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2025年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2025年，云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行“定战略、作决策、防风险”核心职能。作为公司“十四五”收官决胜之年，面对铜精矿加工费跌至历史低位的行业寒冬，董事会坚持以“极致经营”行动穿透周期压力，有效稳住公司在严峻市场环境下的经营底盘，推动资产重组取得关键突破，迈出高质量发展坚实步伐。

现将《云南铜业股份有限公司2025年度董事会工作报告》提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年3月27日在指定信息披露媒体披露的《云南铜业股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案三 《云南铜业股份有限公司关于2026年度授信及融资计划的议案》

各位股东及股东代表：

结合公司实际情况，2026年拟向金融机构申请授信及融资计划如下：

围绕2026年度生产经营需要，为持续拓宽融资渠道，确保公司资金安全，2026年度公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度共计2,446.91亿元（具体额度以金融机构审批为准），2026年末融资规模不超过人民币440亿元，具体融资金额将视公司及分子公司的实际生产经营、项目建设情况需求确定。

额度有效期自股东会决策通过之日起至下一次股东会决策通过之日止。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案四 《云南铜业股份有限公司关于2026年度为控股子公司提供担保计划的议案》

各位股东及股东代表：

为满足云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）下属公司经营业务发展和融资需要，控股子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司（以下简称迪庆矿业）因经营业务发展和资金需求，2026年拟继续向金融机构申请借款，公司拟继续为迪庆矿业提供借款担保，金额不超过2.80亿元，担保方式由公司进行全额连带责任保证担保；迪庆矿业另一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司按照持股比例向公司提供反担保。

具体内容详见公司于2026年3月27日在指定信息披露媒体披露的《云南铜业股份有限公司关于2026年度为控股子公司提供担保计划的公告》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案五 《云南铜业股份有限公司关于2026年度债务融资工具注册及发行方案的议案》

各位股东及股东代表：

为了满足公司业务发展的资金需求，优化债务结构，降低融资成本，拓宽融资渠道，保障项目建设、生产经营所需资金，提高公司的综合竞争力，公司拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请公司债注册额度不超过50亿元（含50亿元）；向中国证监会、中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行债务融资工具额度不超过40亿元（含40亿元），其中短期融资券额度不超过20亿元（含20亿元），中长期债券合计不超过20亿元（含20亿元），具体额度将以公司在监管部门审批或备案的金额为准。

具体内容详见公司于2026年3月27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2026年度债务融资工具注册及发行方案的公告》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案六 《云南铜业股份有限公司关于2026年度为子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）子公司中铜国际贸易集团有限公司拟为公司另一子公司云铜香港有限公司，提供10亿元人民币或者等值美元内部借款额度，借款期限不超过12个月，年末清零，利息按同类业务期银行贷款基准利率结算。

具体内容详见公司于2026年3月27日在指定信息披露媒体披露的《云南铜业股份有限公司关于2026年度为子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案七 《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的议案》

各位股东及股东代表：

公司及控股子公司将对应生产的铜、金、银主产品和锌、铅贸易商品，在境内外依法设立的商品期货交易所开展铜、金、银、锌、铅套期保值业务。公司在可承受范围内，使用自有合法资金，提供套期保值业务任意时点持仓保证金金额最高不超过70.50亿元，在保值期限范围内可循环使用。

具体内容详见公司于2026年3月27日在指定信息披露媒体披露的《关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的公告》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案八 《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的议案》

各位股东及股东代表：

为防范汇率风险，降低汇率波动对经营业绩造成的影响，保持稳健经营，云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟继续开展不以投机为目的、与主业经营密切相关的、以远期结/购汇、货币互换为主要方式的货币类期货和衍生品套期保值业务。公司拟在交易期限内开展的业务总额度不超过34.53亿美元。

具体内容详见公司于2026年3月27日在指定信息披露媒体披露的《关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的公告》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案九 《云南铜业股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2025〕3024号），公司因本次发行股份购买资产新增股本256,175,356股，因本次募集配套资金新增股本165,380,374股，合计新增股本421,555,730股。鉴于以上事项，公司总股本由原2,003,628,310股增至2,425,184,040股，注册资本需相应进行变更。

具体内容详见公司于2026年3月27日在指定信息披露媒体披露的《云南铜业股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈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