
2026年第二次临时股东会
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

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2026年中期利润分配议案》
2.00	提案2《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》

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2026年中期利润分配议案》

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）第十届董事会第十四次会议于2026年8月26日召开，审议通过《云南铜业股份有限公司2026年中期利润分配议案》，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0.4元（含税），分配现金股利人民币97,007,361.60元，不进行资本公积金转增股本。

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8月28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年度中期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关于新增日常关联交易预计的议案》

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）根据实际生产经营需要，2026年拟新增以下日常关联交易合计8.81亿元，具体为：新增向西昌积微再生资源有限公司采购再生铜，金额预计为4.09亿元；新增向中铜（昆明）铜业有限公司采购流程废料及杂铜等，金额预计为0.92亿元；新增向西南铝业（集团）有限责任公司销售白银，金额预计2.86亿元，新增向驰宏实业发展（上海）有限公司销售铅锭，金额预计0.71亿元，新增向云南金鼎锌业有限公司、云南永昌铅锌股份有限公司、云南驰宏资源综合利用有限公司、云南云铜锌业股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司、新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司（等关联方销售硫酸铜，金额合计预计0.18亿元；新增向彝良驰宏矿业有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司、荣达矿业、永昌铅锌、金鼎锌业销售七水硫酸锌，金额合计预计为0.05亿元。

具体内容详见公司于2026年8月28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年新增日常关联交易预计的公告》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会