

## 云南铜业股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

**特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。**

### 一、会议召开情况

#### （一）召开时间

现场会议召开时间为：2016 年 4 月 21 日下午 14: 30 分

网络投票时间为：2016 年 4 月 20 日 - 2015 年 4 月 21 日。其中，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：2016 年 4 月 21 日上午 9: 30 - 11: 30，下午 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：2016 年 4 月 20 日 15: 00 至 2016 年 4 月 21 日 15: 00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：云南省昆明市人民东路 111 号公司办公楼 11 楼会议室。

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 召集人: 云南铜业股份有限公司第六届董事会

(五) 主持人: 田永忠 董事(公司董事长、副董事长因公务未出席会议, 经过半数董事推举, 由董事田永忠主持本次股东大会)

(六) 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

## 二、会议出席情况

(一) 出席会议的总体情况: 出席会议的股东及股东代理人共 6 人, 代表股份 658,163,091 股, 占公司总股份的 46.4674 %。

(二) 出席本次现场股东和通过网络投票的股东情况:

1、现场出席股东会议的股东及股东代理人共 2 人, 代表股份 637,478,844 股, 占公司总股份的 45.0070%;

2、通过网络投票的股东共 4 人, 代表股份 20,684,247 股, 占公司总股份的 1.4603 %。

(三) 中小股东出席的总体情况:

通过网络投票的股东 4 人, 代表股份 20,684,247 股, 占上市公司总股份的 1.4603 %。

(四) 公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席了本次会议。

## 三、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。会议审议了以下提案：

**（一）审议《云南铜业股份有限公司 2015 年董事会工作报告》；**

该议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。

具体内容详见刊登于 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2015 年董事会工作报告》。

同意 658,110,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920%；

反对 52,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%；

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意 20,631,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7457%；

反对 52,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2533%；

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0010%。

会议审议通过该议案。

**(二) 审议《云南铜业股份有限公司 2015 年监事会工作报告》;**

该议案已经公司第六届监事会第二十六次会议审议通过。

具体内容详见刊登于 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2015 年监事会工作报告》。

表决结果： 同意 658,110,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920%；

反对 52,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%；

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意 20,631,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7457%；

反对 52,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2533%；

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0010%。

会议审议通过该议案。

**(三) 审议《云南铜业股份有限公司 2015 年财务决算报告》;**

该议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。

具体内容详见刊登于 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2015 年财务决算报告》。

表决结果： 同意 658,110,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920 %;

反对 52,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0080 %;

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）投票情况:

同意 20,631,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7457 %;

反对 52,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2543 %;

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。

会议审议通过该议案。

**(四) 审议《云南铜业股份有限公司 2015 年年度报告全文》;**

该议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。

具体内容详见刊登于 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2015 年年度报告全文》。

表决结果：同意 658,110,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920%；

反对 52,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%；

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意 20,631,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7457%；

反对 52,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2533%；

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0010%。

会议审议通过该议案。

**(五) 审议《云南铜业股份有限公司 2015 年年度报告摘**

要》;

该议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。

具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2015年年度报告摘要》。

表决结果：同意 658,110,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920%；

反对 52,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%；

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意 20,631,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7457%；

反对 52,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2533%；

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0010%。

会议审议通过该议案。

**（六）审议《云南铜业股份有限公司 2015 年年度利润分配议案》；**

该议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。

公司四名独立董事龙超、杨先明、尹晓冰、和国忠已对本次利润分配出具了独立意见。

具体内容详见刊登于 2016 年 3 月 31 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》。

表决结果：同意 658,110,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920%；

反对 52,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意 20,631,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7457%；

反对 52,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2543%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

会议审议通过该议案。



**（七）审议《云南铜业股份有限公司 2016 年日常关联交易预计的议案》；**

该议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。

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，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集团）有限公司回避了对此议案的表决。

公司四名独立董事龙超、杨先明、尹晓冰、和国忠已对本次关联交易事项出具了独立意见。

具体内容详见刊登于 2016 年 3 月 31 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2016 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：扣除回避表决股数后，同意 20,640,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7458%；

反对 52,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2532%；

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意 20,631,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7457%；

反对 52,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2533%；

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0010%。

会议审议通过该议案。

**（八）审议《云南铜业股份有限公司关于 2015 年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的议案》；**

该议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。

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，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集团）有限公司回避了对此议案的表决。

公司四名独立董事龙超、杨先明、尹晓冰、和国忠已对本次关联交易事项出具了独立意见。

具体内容详见刊登于 2016 年 3 月 31 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于 2015 年日常关联交易超出预计的公告》。

表决结果：扣除回避表决股数后，同意 20,640,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7458%；

反对 52,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2532%；

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意 20,631,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7457%；

反对 52,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2533%；

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0010%。

会议审议通过该议案。

**（九）审议《云南铜业股份有限公司关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》；**

该议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。

公司四名独立董事龙超、杨先明、尹晓冰、和国忠已对本次续聘事务所事项出具了独立意见。

具体内容详见刊登于 2016 年 3 月 31 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》

表决结果：同意 658,110,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920%；

反对 52,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%；

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意 20,631,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7457%；

反对 52,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2533%；

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0010%。

会议审议通过该议案。

**（十）审议《云南铜业股份有限公司关于 2015 年度向各家商业银行申请综合授信的议案》；**

该议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。

具体内容详见刊登于 2016 年 3 月 31 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》

表决结果：同意 658,110,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920%；

反对 52,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%；

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意 20,631,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7457%；

反对 52,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2533%；

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0010%。

会议审议通过该议案。

#### **四、律师出具的法律意见**

（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

（二）律师姓名： 王晓东、冯楠

（三）结论性意见：根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

#### **五、备查文件**

（一）云南铜业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；

（二）北京德恒（昆明）律师事务所关于云南铜业股份

有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日