

证券代码：430530

证券简称：云铜科技

主办券商：西部证券

## 云南铜业科技发展股份有限公司

## 2024 年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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 9 日
- 会议召开地点：云铜科技 207 会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《云南铜业科技发展股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 92,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》及其摘要。关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

### 3. 回避表决情况

无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

为强化投资回报理念，行使和保障出资人合法权益，促进公司内部资源合理配置，实现总体经营目标，2024 年度公司拟分配利润，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于公司 2024 年度决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年年度审计报告，编制 2024 年度公司财务决算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年年度审计报告，公司对 2025 年度财务预算情况形成了《公司 2025 年度财务预算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司生产经营的需要，云铜科技对 2025 年度与关联方主要在采购货物、接受劳务、接受技术技术服务、销售商品、提供劳务等方面的日常性关联交易情况进行了预计，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南铜业科技发展股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为云南铜业（集团）有限公司、云南铜业股份有限公司。

#### （八）审议通过《关于公司 2025 年度融资计划的议案》

##### 1. 议案内容：

为保障公司日常运营及稀贵稀散金属资源高质化综合利用项目资金周转需要，根据年度经营预算及有关考核要求，制定了云铜科技 2025 年度融资计划。

根据业务开展需要，公司 2025 年度拟向银行类金融机构（中国银行、交通银行、浦发银行、农商行、光大银行、招商银行、其他银行）等其他金融机构申请最高不超过 3 千万元人民币的综合授信额度，且保持年末总额不超 3 千万元人民币。具体授信额度、品种、期限以各金融机构最终核定为准。2025 年度内，上述综合授信额度可循环使用。融资利率以当期中国人民银行公布的 LPR 的基础上协商达成。

在上述申请授信额度内，提请股东会授权公司董事长及其法定代表人按照相关金融机构授信额度和申请办理融资业务之规定，负责相关融资协议等资料的签署和办理。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：云南同润律师事务所

（二）律师姓名：李俊瑞、邓政权

（三）结论性意见

见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、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。

## 四、备查文件目录

《云南铜业科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《云南铜业科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会的见证暨法律意见书》

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2025年4月9日