

2025年第五次临时股东会
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

提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票 提案	
1.00	提案1审议《云南铜业股份有限公司关于对云铜香港有限公司增资暨关联交易的议案》
2.00	提案2审议《云南铜业股份有限公司关于对中铜国际贸易集团有限公司增资暨关联交易的议案》

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 《关于对云铜香港有限公司增资 暨关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

云铜香港有限公司（以下简称云铜香港）为云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）控制并合并报表子公司，云南铜业和中国铜业有限公司（以下简称中国铜业）分别持有云铜香港50%股权。

为增强云铜香港的资本实力，优化资产负债结构，促进其业务发展，提升云铜香港综合竞争力及抗风险能力，云南铜业与中国铜业拟对云铜香港以现金方式同比例分别增资3.35亿元人民币，合计增资6.7亿元人民币，增资额全部计入注册资本。增资完成后，云铜香港注册资本由4.0657亿元增至10.7657亿元人民币，股东双方出资比例保持不变。由于中国铜业为公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次增资构成关联交易暨关联方共同投资。

公司第十届董事会第七次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于对云铜香港有限公司增资暨关联交易的预案》。

具体内容详见公司于同日披露的《云南铜业股份有限公司关于对云铜香港有限公司增资暨关联交易的公告》。

本议案属关联交易，需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案二 《关于对中铜国际贸易集团有限公司增资暨关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

中铜国际贸易集团有限公司（以下简称中铜国贸）为云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）控制并合并报表子公司，云南铜业和中国铜业有限公司（以下简称中国铜业）分别持有中铜国贸50%股权。

为增强中铜国贸的资本实力，优化资产负债结构，促进其业务发展，提升中铜国贸综合竞争力及抗风险能力，云南铜业与中国铜业拟对中铜国贸以现金方式同比例分别增资3.2亿元人民币，合计增资6.4亿元人民币，增资额全部计入注册资本。增资完成后，中铜国贸注册资本由6亿元增至12.4亿元人民币，股东双方出资比例保持不变。由于中国铜业为公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次增资构成关联交易暨关联方共同投资。

公司第十届董事会第七次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于对中铜国际贸易集团有限公司增资暨关联交易的预案》。

具体内容详见公司于同日披露的《云南铜业股份有限公司关于对中铜国际贸易集团有限公司增资暨关联交易的公告》。

本议案属关联交易，需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会