证券代码：000878　证券简称：云南铜业　公告编号：2022-059
债券代码：149134　债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第八届董事会第三十七次会议以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 25 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2022 年 5 月 27 日。会议应发出表决票 11 份，实际发出表决票 11 份，在规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于豁免第八届董事会第三十七次会议通知时限的议案》；

为顺利完成公司董事会的换届选举，保障董事会规范运营，各位董事同意豁免本次董事会通知时限。

二、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名高贵超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》；

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名孙成余先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》；

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名姚志华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》；

（四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名吴国红先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》；

（五）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名史谊峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》；

（六）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名赵泽江先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的提案》；

（七）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名张亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》；

上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》《公司章程》相关要求，非独立董事候选人简历见附件。

独立董事对此发表了同意提名并提交股东大会审议的独立意见，详细内容请见《云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的独立意见》。

本预案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制，对每位候选非独立董事逐一进行投票选举。

公司新一届董事会就任履职前，原董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。

公司董事会中不存在由职工代表担任董事的情形，本次选举第八届董事会董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的预案》

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名于定明先生为公司第九届董事会独立董事候选人的预案》；

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名王勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人的预案》；

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名杨勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人的预案》；

（四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名纳鹏杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人的预案》；

上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》《公司章程》相关要求，独立董事候选人简历见附件。

独立董事对此发表了同意提名并提交股东大会审议的独立意见，详细内容请见《云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事关于公司董事会换届选举独立董事候选人的独立意见》。

本预案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制，对每位候选独立董事逐一进行投票选举。

独立董事候选人尚需经深交所对其任职资格和独立性进行备案审核，经备案审核无异议的独立董事候选人方可提交股东大会选举，若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。

公司新一届董事会就任履职前，原董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。

公司董事会中不存在由职工代表担任董事的情形，本次选举第八届董事会董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于第九届董事会独立董事津贴的预案》；

公司第九届董事会每位独立董事津贴 12 万元 / 年（含税值）。独立董事参加董事会或行使其职权时，发生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付。

本预案需提交公司股东大会审议。

五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同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召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 27 日

附件：
公司第九届董事会非独立董事候选人简历

1. 高贵超。男，汉族，1965 年 8 月生，1984 年 7 月参加工作，中共党员，高级管理人员工商管理硕士，成绩优异的高级工程师。历任山东铝业公司副总经理、设计院副院长、院长，山东铝业股份有限公司副总工程师、副总经理，中国铝业山东分公司副总经理，中国铝业香港有限公司副总裁、董事，中铝澳洲公司董事长、总经理，中国稀有稀土有限公司企业管理部总经理，云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理，云南铜业股份有限公司总经理，中国铝业集团有限公司战略发展部（海外开发部、招投标管理监督办公室）主任、战略投资部（招投标管理监督办公室）总经理、经济研究院筹备组组长，中铝招标有限公司董事长。现任中国铜业有限公司董事、党委副书记、总裁，云南铜业股份有限公司董事长、党委书记。

高贵超先生未直接或间接持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

2. 孙成余。男，汉族，1971 年 9 月生，1990 年 7 月参加工作，中共党员，工程硕士，正高级工程师。历任云南驰宏锌锗股份有限公司第二冶炼厂主任工程师、副厂长，云南冶金集团公司曲靖有色基地建设指挥部技术管理处主任工程师，云南驰宏锌锗股份有限公司曲靖锌厂党总支书记、厂长、副总工程师、技术研究中心总工办主任，云南驰宏锌锗股份有限公司党委副书记、副总经理、总经理，会泽冶炼厂经理、党委书记，云南冶金集团股份有限公司董事长助理。现任云南铜业股份有限公司党委副书记、副董事长、副总经理（主持行政工作），云南铜业股份有限公司矿山研究院院长。

孙成余先生未直接或间接持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

3. 姚志华。男，汉族，1964 年 10 月生，1986 年 8 月参加工作，中共党员，博士研究生，正高级工程师。历任易门矿务局凤山矿副总工程师、总工程师、矿长，易门矿务局总工程师、副局长，云南达业有色金属有限公司副总经理，云南铜业（集团）有限公司矿产资源部主任、副总工程师，云铜矿产资源勘查有限责任公司董事长、总经理，云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理，中国铜业有限公司党委常委、副总裁、科技管理部总经理。现任中国铜业有限公司副总裁，中铜矿产资源有限公司党委书记、董事长，云南铜业股份有限公司董事。

姚志华先生未直接或间接持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

4. 吴国红。男，汉族，1971 年 7 月生，1993 年 7 月参加工作，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任中州铝厂党委办公室副科级秘书、厂长办公室秘书科科长，中国铝业股份有限公司中州分公司总经理办公室秘书主管、文秘主管、高级主管，中国铝业股份有限公司董事会秘书室（总裁办公室）董事会秘书处副经理，中国铝业公司党组秘书、办公厅（外事办公室）秘书处副处长，中国铝业公司办公厅（董事会办公室、外事办公室）副主任，中国铜业有限公司综合部（董事会办公室）总经理、中国铝业公司铜事业部人力资源部总经理。现任中国铝业集团有限公司铜事业部人力资源部总经理，中国铜业有限公司人力资源部总经理，云南铜业股份有限公司董事。

吴国红先生未直接或间接持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

5. 史谊峰。男，汉族，1963 年 7 月生，1986 年 7 月参加工作，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任云南冶炼厂厂长助理、副总工程师，云南铜业股份有限公司副总经理、党委副书记，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云南铜业（集团）有限公司副总工程师、总经理助理、科技管理部主任、技术中心常务副主任，云南铜业科技发展股份有限公司董事长、党委书记、纪委书记，广东清远云铜有色金属有限公司董事长。现任云南铜业股份有限公司董事、副总经理，中铜国际贸易集团有限公司董事，中铜东南铜业有限公司董事长，富民薪冶工贸有限公司董事长，云南铜业科技发展股份有限公司董事长，楚雄滇中有色金属有限责任公司董事长。

史谊峰先生目前持有公司股份 9,126 股，持股比例 0.0005%；与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

6. 赵泽江。男，汉族，1964 年 3 月生，1984 年 10 月参加工作，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师。历任洛阳铜加工厂第一分厂熔铸分厂技术员、熔铸厂设备科副科长、科长、熔铸厂副厂长、工会主席，洛阳铜加工集团有限责任公司熔铸厂副厂长、厂长，中铝洛阳铜业有限公司总经理助理、电子铜带厂厂长、熔铸厂厂长，中铝华中铜业有限公司副总经理、工会主席。现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事，云南铜业股份有限公司专职外部董事，中铜华中铜业有限公司专职外部董事。

赵泽江先生未直接或间接持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

7. 张亮。男，汉族，1982 年 6 月生，2007 年 7 月参加工作，中共党员，本科学历，法学学士。历任云南方中律师事务所律师，云南铜业房地产开发有限公司法务专员，云南铜业（集团）有限公司法律部业务主管，中国铜业有限公司法律部业务经理、经理。现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事，赤峰云铜有色金属有限公司外部董事，云南铜业股份有限公司专职外部董事，中铜华中铜业有限公司专职外部董事，中铝洛阳铜业有限公司专职外部董事。

张亮先生未直接或间接持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司第九届董事会独立董事候选人简历

1. 于定明。男，1975 年 8 月出生，毕业于中国政法大学，法学博士，中国国籍，无永久境外居留权。现任云南财经大学法学院教授委员会主任委员、硕士生导师；云南云誉律师事务所兼职执业律师。2017 年 7 月至今任云南西仪工业股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至今任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至今任云南铜业股份有限公司独立董事。

于定明先生未直接或间接持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

2. 王勇。男，1966 年 5 月出生。1988 年毕业于华中理工大学电力工程系，获工学学士学位；2001 年毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位；2009 年毕业于清华经管学院，获工商管理博士学位。主要研究领域：企业成长管理、企业并购重组。王勇先生历任中国水利水电科学院机电研究所课题负责人、机电设备厂副厂长、水电模型厂厂长；国研网络数据科技有限公司副总经理；2002 年至今，任职于清华大学经济管理学院，历任清华大学中国金融研究中心执行总监、EMBA 教育中心主任、高管教育中心主任。现任职于清华大学经济管理学院，兼任企业家学者项目与合作发展办公室主任、中国企业发展与并购重组研究中心执行委员会主任，光大证券股份有限公司独立董事。2020 年 4 月至今，任云南铜业股份有限公司独立董事。

王勇先生未直接或间接持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

3. 杨勇。男，1965 年 10 月生，高级会计师（正高级），注册会计师，现任云南天赢投资咨询公司和昆明市西山区天赢小额贷款有限公司董事长、昆船智能技术股份有限公司、云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司和云南煤业能源股份有限公司独立董事。杨勇先生曾担任云南白药集团股份公司、云南云天化股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南能源投资股份有限公司等 A 股上市公司独立董事，富滇银行外部监事和诚泰财产保险股份有限公司独立董事。2021 年 4 月至今，任云南铜业股份有限公司独立董事。

杨勇先生未直接或间接持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

证券代码：000878　证券简称：云南铜业　公告编号：2022-060
债券代码：149134　债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第八届监事会第三十一次会议以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 25 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2022 年 5 月 27 日，会议应发出表决票 5 份，实际发出表决票 5 份，在规定时间内收回有效表决票 5 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于豁免第八届监事会第三十一次会议通知时限的议案》；

为顺利完成公司监事会的换届选举，保障监事会规范运营，各位监事同意豁免本次监事会通知时限。

二、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的预案》；；

（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名高行芳女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的预案》；

（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名李昆先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的预案》；

（三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名罗刚女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的预案》。

上述三位非职工代表监事候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》《公司章程》相关要求，监事候选人简历见附件。

本预案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制，对三位非职工代表监事候选人逐一进行投票选举。

经公司股东大会审议通过以后，上述三名非职工代表监事候选人与公司职工代表大会选举的两名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

新一届监事会就任履职前，原监事会仍将依照法律、法规、《公司章程》和其他相关规定履行职责。

特此公告

云南铜业股份有限公司监事会
2022 年 5 月 27 日

附件：
公司第九届监事会监事候选人简历

1. 高行芳。女，土家族，1963 年 6 月生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任平果铝业公司生产财务处副处长、中国铝业股份有限公司广西分公司财务部经理，西南铝业（集团）有限责任公司财务总监，中铝西南铝板带有限公司财务总监，中铝西南铝冷连轧板带有限公司财务总监，中国铝业股份有限公司财务部副总经理、财务部（董事会办公室）总经理。现任云南驰宏锌锗股份有限公司监事会主席，云南铜业股份有限公司监事会主席，中国铜业有限公司党委常委、财务总监，云南冶金集团股份有限公司董事长、总裁，中铝国际贸易有限公司董事，云南铜业（集团）有限公司执行董事、总裁。

高行芳女士未直接或间接持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

2. 李昆。男，汉族，1968 年 11 月生，中共党员，工商管理硕士，高级政工师。历任昆明轻工业机械厂金工车间副主任、糖机设计室主任，云南冶金集团总公司宣传部科长、党委办公室、行政办公室副主任兼秘书处处长，云南永昌铅锌股份有限公司党委书记，云南永昌硅业股份有限公司党委书记，云南冶金集团股份有限公司党委办公室、行政办公室副主任、主任。现任中国铜业有限公司综合部（董事会办公室）总经理、云南冶金集团股份有限公司董事，云南铜业股份有限公司监事。

李昆先生未直接或间接持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

3. 罗刚。女，汉族，1976 年 1 月出生，中共党员，会计硕士，高级会计师。历任昆明冶金高等专科学校资产基建处基建财务科科长，云南冶金集团股份有限公司纪检审计监察部审计处副处长、处长、纪检审计监察部副部长。现任中国铜业有限公司审计部（监事会办公室）副总经理，云南铜业股份有限公司监事，云南驰宏锌锗股份有限公司监事，云南冶金集团股份有限公司董事。

罗刚女士目前持有公司股份 10,000 股，持股比例 0.0006%；与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

证券代码：000878　证券简称：云南铜业　公告编号：2022-061
债券代码：149134　债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经 2022 年 5 月 27 日召开的公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，同意召开公司 2022 年第四次临时股东大会（董事会决议公告已于 2022 年 5 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2022 年 6 月 14 日下午 14:30。

网络投票时间为：2022 年 6 月 14 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：2022 年 6 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—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：2022 年 6 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022 年 6 月 8 日

（七）出席对象：

1、在 2022 年 6 月 8 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2022 年 6 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3222 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	提案 1 审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数 7 人
1.01	《选举高贵超先生为公司第九届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举孙成余先生为公司第九届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举姚志华先生为公司第九届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举吴国红先生为公司第九届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举史谊峰先生为公司第九届董事会非独立董事》	√
1.06	《选举赵泽江先生为公司第九届董事会非独立董事》	√
1.07	《选举张亮先生为公司第九届董事会非独立董事》	√
2.00	提案 2 审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数 4 人
2.01	《选举于定明先生为公司第九届董事会独立董事》	√
2.02	《选举王勇先生为公司第九届董事会独立董事》	√
2.03	《选举杨勇先生为公司第九届董事会独立董事》	√
2.04	《选举纳鹏杰先生为公司第九届董事会独立董事》	√
3.00	提案 3 审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》；	应选人数 3 人
3.01	《选举高行芳女士为公司第九届监事会非职工代表监事》	√
3.02	《选举李昆先生为公司第九届监事会非职工代表监事》	√
3.03	《选举罗刚女士为公司第九届监事会非职工代表监事》	√
非累积投票提案		同意　反对　弃权
4.00	提案 4 审议《云南铜业股份有限公司关于第九届董事会独立董事津贴的议案》	√

（二）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

上述审议事项披露如下：

审议提案 1、审议提案 2、审议提案 4 均已提交公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，审议提案 3 已提交公司第八届监事会第三十一次会议审议通过。详细内容见刊登于 2022 年 5 月 28 日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第八届监事会第三十一次会议决议公告》。

（三）说明

审议提案 1、审议提案 2 将采用累积投票方式选举 7 名非独立董事、4 名独立董事；审议提案 3 将采用累积投票方式选举 3 名非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码注意事项

股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为 100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

四、会议登记事项

1、登记时间：2022 年 6 月 9 日上午 8:30—11:30，下午 13:30—17:30

2、登记地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3310 办公室。

3、 登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

4、 对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

（1）法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

（2）个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；

（3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

联系方式

地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3310 办公室。

邮编：650224　联系人：韩锦根

电话：0871-63106792　传真：0871-63106792

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

六、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议；

（二）云南铜业股份有限公司第八届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 27 日

附件一：
参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360878”，投票简称为“云铜投票”。

2.填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数 7 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.本次股东大会设置总议案，提案编码 100 代表总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 6 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

1.委托人姓名（名称）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

2.受托人姓名：　身份证号码：

3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4.授权委托书签发日期：　有效期限：

5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

表三：本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案，除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	提案 1 审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数 7 人	选举票数		
1.01	《选举高贵超先生为公司第九届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举孙成余先生为公司第九届董事会非独立董事》	√			
1.03	《选举姚志华先生为公司第九届董事会非独立董事》	√			
1.04	《选举吴国红先生为公司第九届董事会非独立董事》	√			
1.05	《选举史谊峰先生为公司第九届董事会非独立董事》	√			
1.06	《选举赵泽江先生为公司第九届董事会非独立董事》	√			
1.07	《选举张亮先生为公司第九届董事会非独立董事》	√			
2.00	提案 2 审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数 4 人	选举票数		
2.01	《选举于定明先生为公司第九届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举王勇先生为公司第九届董事会独立董事》	√			
2.03	《选举杨勇先生为公司第九届董事会独立董事》	√			
2.04	《选举纳鹏杰先生为公司第九届董事会独立董事》	√			
3.00	提案 3 审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》；	应选人数 3 人	选举票数		
3.01	《选举高行芳女士为公司第九届监事会非职工代表监事》	√			
3.02	《选举李昆先生为公司第九届监事会非职工代表监事》	√			
3.03	《选举罗刚女士为公司第九届监事会非职工代表监事》	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	提案 4 审议《云南铜业股份有限公司关于第九届董事会独立董事津贴的议案》	√			

证券代码：000878　证券简称：云南铜业　公告编号：2022-058
债券代码：149134　债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限