证券代码：000878　　证券简称：云南铜业　　公告编号：2024-007

云南铜业股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,003,628,310 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	云南铜业	股票代码	000878
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩锦根	孙 萍	
办公地址	云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦	云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦	
传真	0871-63106792	0871-63106792	
电话	0871-63175929	0871-63106735	
电子信箱	hjg@chncopper.com	3377381083@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司主要业务涵盖了铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等领域，是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地，在铜以及相关有色金属领域建立了较为完善的产业链，是具有深厚行业积淀的铜企业。

公司主要产品包括：阴极铜、黄金、白银、工业硫酸、铂、钯、硒、碲、铼等，其中阴极铜产能 130 万吨 / 年。公司主产品均采用国际标准组织生产，按照国际 ISO9001 质量管理体系有效运行，保证产品受到严格的质量控制。公司主产品阴极铜广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑、国防等领域；黄金和白银用于金融、珠宝饰品、电子材料等；工业硫酸用于化工产品原料以及其他国民经济部门。

公司“铁峰牌”阴极铜在上海期货交易所和伦敦金属交易所注册，“铁峰牌”黄金在上海黄金交易所、上海期货交易所注册，“铁峰牌”白银在上海黄金交易所、上海期货交易所、伦敦贵金属市场协会注册。

（二）公司经营模式

1. 采购模式：公司原材料主要来源于自有矿山及外部采购。公司外部采购以长期合同为主，即一般签订年度采购框架协议，根据不同订单的实际采购数量、规格、品质等确定具体采购结算金额。国内采购结算定价以上海期货交易所（SHFE）铜价格、上海黄金交易所（SGE）金价格和华通铂银现货市场二号国标白银价格为基础；进口矿含铜以伦敦金属交易所（LME）市场价格为基础，进口矿含金、银以伦敦金银协会(LBMA)的报价为基础。

2. 生产模式：

（1）矿山业务

公司所属在产矿山坚持技术可行、安全环保、效益优先的原则，紧盯全年生产经营目标，狠抓落实保产增产、对标提质、成本管控措施，强弱项、补短板，进一步抓好安全攻坚行动，提高生产调度的安全生产指挥能力，稳产量、保持续、控风险、防事故。公司在产矿山的铜矿物主要是硫化矿为主，核心业务涵盖采矿、选矿，地下矿山工艺流程为开拓—采切—回采，选矿工艺均采用泡沫浮选法，浮选铜矿物的同时将矿石中伴生的金、银等贵金属也一起回收，实现矿产资源的综合回收利用。

（2）冶炼业务

公司所属铜冶炼企业，分别采用富氧顶吹（艾萨炉）、底吹（底吹炉）、侧吹（金峰炉）熔池冶炼以及闪速冶炼等国际、国内先进冶炼技术，让公司成为世界上铜火法冶炼工艺较为全面的铜业公司。多种冶炼工艺技术齐头并进发展，为打造复杂铜精矿高效清洁提取技术差异化竞争优势提供了技术保障，使得公司在生产组织及冶炼过程中可以合理调配，提高原料适应性，降低成本。公司冶炼主要工艺流程按功能分为熔炼、精炼、电解、稀贵、制酸、水处理、制氧、动力等八个生产单元，各环节密切配合协作，产出核心产品阴极铜及主产品黄金、白银、工业硫酸。

（3）协同业务

公司协同业务主要包含技术研发服务、矿山开发项目管理、检验检测和综合回收等，旨在发挥协同效应，为公司冶炼、矿山企业提供技术、管理、工程建设及采掘劳务、辅助材料等服务，同时打造公司技术管理、开发研究和人才培养平台。各协同业务单位通过创新激励机制，激发内生动力，进一步提升员工队伍积极性，为公司降本增效和持续发展提供动力。

3. 销售模式：

（1）阴极铜

公司阴极铜主要采用区域化直销模式，并建立了覆盖华北、华东、华南、西南和香港等境内外市场的销售网络。公司阴极铜销售价格以上海期货交易所和伦敦金属交易所铜产品期货价格为基础，结合市场行情确定。

（2）工业硫酸

公司工业硫酸销售以直销模式为主，销售客户主要为周边地区氢钙、磷肥、钛白等行业企业和相关贸易企业。硫酸销售价格主要根据硫酸供需情况、下游行业生产情况、国内国际硫磺制酸市场情况不定期调整。

（3）金、银等稀贵金属

公司金、银等稀贵金属产品在国际、国内市场均可销售。其中，国内黄金通过上海黄金交易所（SGE）销售，价格根据上海黄金交易所（SGE）现货价格确定，加工复出口黄金参照伦敦金银协会(LBMA)报价结合现货市场升贴水确定价格；国内白银产品以上海黄金交易所（SGE）白银价格、上海期货交易所（SHFE）期货价格为参考进行定价，加工复出口白银参照伦敦金银协会(LBMA)报价结合现货市场升贴水确定价格。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑ 是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	39,380,370,960.71	39,965,014,921.99	40,001,506,452.76	-1.55%	39,123,792,424.94	39,152,069,683.16
归属于上市公司股东的净资产	13,909,247,295.42	13,211,470,288.96	13,212,712,640.52	5.27%	9,257,803,531.07	9,258,396,784.42

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	146,984,553,690.20	134,915,298,500.25	134,915,298,500.25	8.95%	127,057,754,575.88	127,057,754,575.88
归属于上市公司股东的净利润	1,578,987,341.10	1,808,746,575.15	1,809,395,673.36	-12.73%	649,151,500.63	649,870,233.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,538,176,568.19	1,811,182,528.28	1,811,831,626.49	-15.10%	365,925,272.72	366,644,005.54
经营活动产生的现金流量净额	6,444,230,058.66	6,076,240,495.66	6,076,240,495.66	6.06%	5,066,449,889.60	5,066,449,889.60
基本每股收益（元 / 股）	0.7881	1.0348	1.0351	-23.86%	0.3819	0.3823
稀释每股收益（元 / 股）	0.7881	1.0348	1.0351	-23.86%	0.3819	0.3823
加权平均净资产收益率	11.70%	17.61%	17.61%	下降 5.91 个百分点	7.44%	7.45%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，按照《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，该项会计政策变更影响公司 2022 年归母净利润 649,098.21 元，影响公司 2021 年归母净利润 718,732.82 元。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	30,062,639,179.04	40,731,201,375.84	39,761,035,288.70	36,429,677,846.62
归属于上市公司股东的净利润	478,463,198.69	531,555,706.36	507,786,531.04	61,181,905.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	451,024,530.59	533,045,804.49	485,407,335.13	68,698,897.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,009,348,020.44	4,953,715,187.08	4,360,543,065.46	-1,860,680,173.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	141,090	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	134,833	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云南铜业(集团)有限公司	国有法人	31.82%	637,469,718	0	不适用	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	3.40%	68,181,818	0	不适用	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	3.36%	67,290,088	0	不适用	0
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	国有法人	2.81%	56,264,511	0	质押	28,850,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.34%	46,877,056	0	不适用	0
华能国际电力开发公司	国有法人	1.00%	20,085,561	0	不适用	0
中国大唐集团有限公司	国有法人	1.00%	20,000,000	0	不适用	0
欠发达地区产业发展基金有限公司	国有法人	0.45%	9,090,909	0	不适用	0
# 耿晓奇	境内自然人	0.42%	8,419,271	0	不适用	0
全国社保基金四一二组合	其他	0.389%	7,795,480	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	据公司已知资料，本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	耿晓奇通过信用交易担保证券账户持有 7,832,678 股，合计持有 8,419,271 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	40,717,811	2.03%	16,996,700	0.85%	56,264,511	2.81%	1,450,000	0.07%
全国社保基金四一二组合	588,900.00	0.03%	0	0.00%	7,795,480	0.389%	40,000	0.002%

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增 / 退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
欠发达地区产业发展基金有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
耿晓奇	新增	0	0.00%	0	0.00%
全国社保基金四一二组合	新增	40,000	0.002%	7,835,480	0.391%
UBS ??AG	退出	0	0.00%	0	0.00%
诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	退出	0	0.00%	0	0.00%

注：欠发达地区产业发展基金有限公司已于 2022 年通过公司非公开发行股票成为公司股东。上表仅为对公司前十大股东报告期末较 2022 年末发生变化情况的对比列示。

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
云南铜业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	20 云铜 01	149134	2023 年 06 月 01 日	2023 年 06 月 02 日	0	3.79%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2023 年 6 月 1 日，公司已完成债券兑付兑息。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022 年 5 月 25 日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《云南铜业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》，评定公司主体信用等级为 AA+ 级。2023 年 6 月 1 日，公司已完成债券兑付兑息。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	56.43%	59.84%	下降 3.41 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	153,817.66	181,183.16	-15.10%
EBITDA 全部债务比	29.27%	28.67%	上升 0.6 个百分点
利息保障倍数	5.16	4.78	7.95%
流动比率	1.97	1.56	26.28%
速动比率	1.01	0.85	18.82%
现金利息保障倍数	13.68	10.1	35.45%
EBITDA 利息保障倍数	9.49	8.03	18.18%
贷款偿还率	100	100	0.00%
利息偿付率	100	100	0.00%

三、重要事项

1. 公司下属西南铜业分公司搬迁项目进展事项

2023 年 3 月，公司与安宁市政府签订《云南铜业股份有限公司西南铜业分公司搬迁项目招商引资投资协议》，以加快推动公司下属西南铜业分公司搬迁项目在甲方所属安宁市工业园区的建设，更好响应国家“碳达峰、碳中和”政策，实现企业的转型升级和高质量发展，打造“清洁、节能、高效”的铜冶炼企业，提升公司的综合竞争力。协议的签署符合国家产业政策和矿产资源战略，对于实现公司铜冶炼产业千亿战略目标、绿色低碳转型、资源高效综合利用、综合竞争力提升及高质量可持续发展具有重大意义，为公司建设西南、东南、北方三大铜冶炼基地奠定了坚实基础。根据搬迁升级改造进展要求，西南铜业老装置于 2023 年 12 月 30 日开始有序停产，实现危化品生产装置去功能化的目标。具体内容详见公司 2022 年 12 月 14 日、2023 年 3 月 23 日和 2023 年 12 月 30 日披露的《云南铜业股份有限公司关于投资建设西南铜业分公司搬迁项目的公告》（公告编号：2022-106）《云南铜业股份有限公司关于西南铜业分公司搬迁项目事项的进展公告》（公告编号：2023-011）《云南铜业股份有限公司关于西南铜业政策性搬迁进展的提示性公告》（公告编号：2023-079）。

2. 公司非公开发行股票解除限售事项

2022 年，公司通过非公开发行股票方式向 15 名特定投资者非公开发行人民币普通股 303,949,750 股（A 股），新增股份的登记手续于 2022 年 11 月 17 日在中登深圳分公司办理完毕，并于 2022 年 11 月 29 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 1,699,678,560 股增加至 2,003,628,310 股。本次非公开发行股份限售期自股份上市之日起开始计算，六个月内不得转让。截止披露日，本次非公开发行限售股份已全部解除限售，限售股份可上市流通日为 2023 年 5 月 29 日。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日披露的《云南铜业股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号：2023-029)。

3. 公司与中国铜业签署中矿国际股权托管协议事项

为履行承诺，避免中矿国际与公司的同业竞争，保护公司和股东尤其是中小股东的利益，中国铜业将其持有的中矿国际 100%的股权委托公司管理。公司与中国铜业于 2023 年 6 月 16 日签署《股权托管协议》，就托管事宜进行约定，公司代表中国铜业依据中矿国际公司章程、属地法律法规及其他规范性文件规定，行使托管标的所对应的除收益权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配权和处置权（含质押权）外的其他股东权利。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 17 日披露的《云南铜业股份有限公司关于与中国铜业有限公司签署股权托管协议暨关联交易的公告》(公告编号：2023-034)。

4. 公司控股股东承诺延期事项

2023 年 11 月，公司收到控股股东云铜集团出具的《关于同业竞争事项延期的承诺函》，对原承诺其中关于“凉山矿”的承诺二事项“二、在符合相关法律法规、中国证监会相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，在本公司将所持有的云南迪庆有色金属有限责任公司股权注入云南铜业完成之日起一年内，启动将持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业的工作”进行延期，延期后的承诺为：“在符合相关法律法规、中国证监会相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，在 2026 年 11 月 29 日之前，启动将持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业的工作。”其余承诺项内容不变。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日披露的《云南铜业股份有限公司关于控股股东承诺事项延期的公告》(公告编号：2023-060)。

5. 公司接控股股东中铝集团增持公司股份事项

2024 年 2 月 5 日，公司收到间接控股股东中铝集团《关于拟通过深圳证券交易所交易系统增持云南铜业股份有限公司股份的通知》，中铝集团基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护中小投资者利益，中铝集团计划未来 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股票，拟增持数量不低于公司已发行总股本的 1%，即 20,036,283 股，且不超过公司已发行总股本的 2%，即 40,072,566 股，增持股份的价格根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定；中铝集团在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的云南铜业股份。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日披露的《于中铝集团增持云公司股份计划的公告》(公告编号：2024-004)。

证券代码：000878　　证券简称：云南铜业　　公告编号：2024-009

云南铜业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：2023 年年度股东大会

（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，同意召开公司 2023 年年度股东大会（董事会决议公告已于 2024 年 3 月 29 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：2024 年 4 月 18 日下午 14:30

网络投票时间为：2024 年 4 月 18 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：2024 年 4 月 18 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：2024 年 4 月 18 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）向全体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：2024 年 4 月 11 日

（七）出席对象：

1、在 2024 年 4 月 11 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2024 年 4 月 11 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	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1《云南铜业股份有限公司 2023 年年度报告全文》	√
2.00	提案 2《云南铜业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》	√
3.00	提案 3《云南铜业股份有限公司 2023 年财务决算报告》	√
4.00	提案 4《云南铜业股份有限公司 2024 年度财务预算方案》	√
5.00	提案 5《云南铜业股份有限公司 2023 年度利润分配议案》	√
6.00	提案 6《云南铜业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》	√
7.00	提案 7《云南铜业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》	√
8.00	提案 8《云南铜业股份有限公司关于 2024 年度授信及融资计划的议案》	√
9.00	提案 9《云南铜业股份有限公司关于 2024 年度为控股子公司提供担保计划的议案》	√
10.00	提案 10《云南铜业股份有限公司关于开展商品类金融衍生套期保值业务的议案》	√
11.00	提案 11《云南铜业股份有限公司关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案》	√
12.00	提案 12《云南铜业股份有限公司关于为子公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√
13.00	提案 13《云南铜业股份有限公司关于选举孔德颂先生为第九届董事会非独立董事的议案》	√

（二）本次股东大会审议的事项已由公司董事会和监事会审议通过，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：

1.提案 6《云南铜业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》、提案 13《云南铜业股份有限公司关于选举孔德颂先生为第九届董事会非独立董事的议案》已在公司第九届董事会第二十三次会议上审议通过，详细内容见刊登于 2024 年 3 月 29 日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》和《云南铜业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》；

2.提案 7《云南铜业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》已在公司第九届监事会第十六次会议上审议通过，详细内容见刊登于 2024 年 3 月 29 日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》；

3.其他提案均已经公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过。

其他提案详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《云南铜业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司 2023 年年度报告全文》《云南铜业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》《云南铜业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》《云南铜业股份有限公司 2024 年度财务预算方案》《云南铜业股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》《云南铜业股份有限公司关于 2024 年度授信及融资计划的公告》《云南铜业股份有限公司关于 2024 年度为控股子公司提供担保计划的公告》《云南铜业股份有限公司关于开展商品类金融衍生套期保值业务的公告》《云南铜业股份有限公司关于开展货币类金融衍生套期保值业务的公告》《云南铜业股份有限公司关于为子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

（二）说明

1.本次股东大会仅涉及 1 名董事候选人选举，不适用累积投票制。

2.审议提案 12 为关联交易事项，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，关联股东需对该议案进行回避表决；在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

公司独立董事将在本次年度股东大会上就 2023 年工作情况进行述职。

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：2024 年 4 月 12 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 号中铜大厦证券部办公室（3310 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

本次年度股东大会，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九届董事会第二十三次会议决议；

（二）云南铜业股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

附件一：

参加网络投票的操作程序

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

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.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：2024 年 4 月 18 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：2024 年 4 月 18 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。

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	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1《云南铜业股份有限公司 2023 年年度报告全文》	√			
2.00	提案 2《云南铜业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》	√			
3.00	提案 3《云南铜业股份有限公司 2023 年财务决算报告》	√			
4.00	提案 4《云南铜业股份有限公司 2024 年度财务预算方案》	√			
5.00	提案 5《云南铜业股份有限公司 2023 年度利润分配议案》	√			
6.00	提案 6《云南铜业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》	√			
7.00	提案 7《云南铜业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》	√			
8.00	提案 8《云南铜业股份有限公司关于 2024 年度授信及融资计划的议案》	√			
9.00	提案 9《云南铜业股份有限公司关于 2024 年度为控股子公司提供担保计划的议案》	√			
10.00	提案 10《云南铜业股份有限公司关于开展商品类金融衍生套期保值业务的议案》	√			
11.00	提案 11《云南铜业股份有限公司关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案》	√			
12.00	提案 12《云南铜业股份有限公司关于为子公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√			
13.00	提案 13《云南铜业股份有限公司关于选举孔德颂先生为第九届董事会非独立董事的议案》	√			

证券代码：000878　　证券简称：云南铜业　　公告编号：2024-006

云南铜业股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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）第九届监事会第十六次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以加密邮件形式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场方式在云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦会议室召开，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议由监事会主席彭捍东先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。到会监事经过充分讨论，经书面表决的方式审议并通过了如下议案：

一、以 4 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 2023 年年度报告全文》；

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 2023 年年度报告全文》。

监事会对公司 2023 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、以 4 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 2023 年年度报告摘要》；

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 2023 年年度报告摘要》。

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、以 4 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 2023 年度财务决算报告》；

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 2023 年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、以 4 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 2024 年度财务预算方案》；

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 2024 年度财务预算方案》。

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、以 4 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 2023 年度利润分配预案》；

公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年末总股本 2,003,628,310 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），合计分配现金股利人民币 601,088,493 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

本次分配现金股利人民币 601,088,493 元后，母公司剩余未分配利润 1,786,380,140.45 元累积滚存至下一年度。

本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化，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 2023 年度利润分配预案的公告》。

本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、以 4 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 2023 年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的