证券代码：000548　证券简称：湖南投资　公告编号：2024-035

湖南投资集团股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告

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。

一、基本情况

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月27日收到实际控制人长沙市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称长沙市国资委）发来的通知，告知根据长沙市市委、市政府的决策部署，长沙市属国有企业将实施改革重组，该事项涉及公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称环路集团）的控股股东变更，不涉及公司重大资产重组事项，不涉及公司控股股东、实际控制人变更，具体内容详见公司于2023年12月28日披露的《公司关于控股股东的控股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-040）。

公司于2024年1月15日收到公司间接控股股东长沙市国资产业控股集团有限公司（以下简称长沙国控集团）发来的《关于长沙市国有资本投资运营集团有限公司更名的告知函》，告知根据长沙市市委、市政府的决策部署，其名称已由“长沙市国有资本投资运营集团有限公司”变更为“长沙市国资产业控股集团有限公司”，具体内容详见公司于2024年1月16日披露的《公司关于间接控股股东更名暨控股股东的控股股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-004）。

公司于2024年6月19日收到间接控股股东长沙国控集团转发的《长沙市国资委关于将长沙环路建设开发集团有限公司股权无偿划转至长沙市交通投资控股集团有限公司的通知》（长国资产权[2024]73号），按照中共长沙市委常委会2023年第45次会议、长沙市第十六届人民政府第40次常务会议精神，长沙市国资委将长沙国控集团持有的环路集团全部股权无偿划转至长沙市交通投资控股集团有限公司（以下简称交投集团），本次控股股东国有股权无偿划转完成后，公司间接控股股东将由长沙国控集团变更为交投集团，实际控制人仍为长沙市国资委，控股股东仍为环路集团。具体内容详见公司于2024年6月20日披露的《公司关于控股股东的控股股东拟发生变更的进展暨控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2024-030）。

2024年6月21日，公司披露了《公司收购报告书摘要》《公司简式权益变动报告书》。

2024年6月25日，公司披露了《公司收购报告书》《湖南崇民律师事务所关于〈公司收购报告书〉之法律意见书》《湖南崇民律师事务所关于长沙市交通投资控股集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书》。

2024年7月25日，公司披露了《公司关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（公告编号：2024-033），主要内容为：交投集团向国家市场监督管理总局提交经营者集中反垄断申报事项已由国家市场监督管理总局委托的重庆市市场监督管理局受理并尚在审查过程中。

2024年8月7日，公司披露了《公司关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（公告编号：2024-034），主要内容为：交投集团收到由国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2024〕384号）。

二、进展情况

根据《上市公司收购管理办法》的第五十五条规定：“收购人在收购报告书公告后30日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔30日公告相关股份过户办理进展情况”。

公司于2024年8月23日收到交投集团出具的《告知函》，获悉截至目前，本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关过户事宜正在推进中。

三、其他相关事项说明

公司将持续关注本次控股股东国有股权无偿划转事项的进展情况，并严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

交投集团出具的《告知函》

特此公告

湖南投资集团股份有限公司

董　事　会

2024年8月24日

证券代码：000960　证券简称：锡业股份　公告编号：2024-035
债券代码：148721　债券简称：24锡KY01
债券代码：148747　债券简称：24锡KY02

云南锡业股份有限公司关于部分固定资产报废处置的公告

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

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2024年8月22日召开第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》。

为真实、准确反映公司截至2024年6月30日财务状况及2024年上半年经营成果，根据《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定，公司及所属分子公司对上半年末固定资产等资产进行了全面清查。对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复的资产账面净额为24,811.23万元的固定资产进行报废处置。上述事项对公司2024年半年度合并报表利润总额影响-24,810.96万元，对归属于母公司股东的净利润影响-21,089.32万元。现将公司2024年半年度资产报废处置具体情况公告如下：

一、本次固定资产报废处置情况

报废报废固定资产合计322项，账面原值458,073,055.87元，截止2024年6月30日，累计折旧208,998,579.22元，减值准备962,145.72元，账面净额248,112,330.93元，收回处置收益2,723.89元，报废影响当期损益金额-248,109,607.04元。详见如下：

（单位：元）

资产分类	数量（项）	原值	累计折旧	减值准备	净额	处置收益	净损失
构筑物	275	441,917,449.13	198,301,316.91	962,145.72	242,653,986.50		242,653,986.50
机器设备	45	15,853,102.02	10,456,469.29	-	5,396,632.73		5,396,632.73
运输设备	2	302,504.72	240,793.02	-	61,711.70	2,723.89	58,987.81
固定资产合计	322	458,073,055.87	208,998,579.22	962,145.72	248,112,330.93	2,723.89	248,109,607.04

注：本次固定资产报废公司将按照资产处置管理规定进行处置，对构筑物资产进行封堵或拆除，对设备资产按公司废旧物资管理办法相关规定进行处置。

二、本次固定资产报废处置合理性说明

本次固定资产报废主要针对公司所属矿山单位部分构筑物和老旧设备，相关资产目前无利用价值或长期无法利用，属于低效闲置或无效资产，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对其进行报废，符合谨慎性原则。资产报废依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。对相关资产进行报废后，公司2024年半年度财务报表能更加公允反映公司财务状况、资产价值和经营成果。

三、本次固定资产报废处置对合并报表利润的影响

根据《企业会计准则》及公司固定资产管理办法的相关规定，剔除未来处置收入的影响，本次固定资产报废对合并报表利润总额影响-24,810.96万元，对归属于母公司股东的净利润影响-21,089.32万元，上述事项未经会计师事务所审计，最终金额以年度审计结果为准。

四、董事会审计委员会关于本次固定资产报废处置合理性说明

公司董事会审计委员会认为：公司本次固定资产报废，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而作出的，依据合理充分。符合公司资产实际情况及《企业会计准则》和相关会计政策的规定。对相关固定资产进行报废后，公司2024年半年度财务报表能够更加公允反映截至2024年6月30日公司的资产状况、资产价值及2024年半年度经营成果，使公司会计信息更具合理性。

五、监事会审核意见

监事会认为：经审核，公司本次固定资产报废事项符合谨慎性原则，报废决策程序合法、合规，依据充分；资产报废符合公司实际情况，资产报废后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次资产报废事项。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十四日

证券代码：000960　证券简称：锡业股份　公告编号：2024-036
债券代码：148721　债券简称：24锡KY01
债券代码：148747　债券简称：24锡KY02

云南锡业股份有限公司关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）参股公司云南锡业新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）因自身战略发展需要，拟通过原有部分股东非公开协议方式增资、产权交易机构公开挂牌交易引入战略投资者增资并同步实施员工股权激励，增加新材料公司的资本金。根据《公司法》相关规定，锡业股份作为新材料公司原有股东之一，享有优先认缴出资权。锡业股份基于自身战略发展暨进一步聚焦主业和产业上游发展的考虑，从打造有色金属原材料供应商的战略定位出发，决定放弃本次新材料公司增资扩股的优先认缴出资权。新材料公司现有另一股东云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股公司”）拟以现金不超过人民币17,000万元，通过非公开协议方式参与本次新材料公司增资。

（二）关联关系说明

根据《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7号——交易与关联交易》，云锡控股公司为公司控股股东的母公司，与公司构成关联关系，其作为本次新材料公司增资主体之一，锡业股份本次放弃新材料公司增资优先认缴出资权构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次关联交易不构成重大资产重组。

（三）本次关联交易履行的程序

公司召开第九届董事会独立董事2024年第三次会议以全票同意的表决结果审议通过本次关联交易事项，并同意提交董事会审议。公司于2024年8月22日召开第九届董事会第六次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》，关联董事吴红星先生及李德宁先生回避上述议案的表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南锡业股份有限公司章程》相关规定，本次公司放弃新材料公司增资优先认缴出资权所涉关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方的基本情况

1、公司名称：云南锡业集团（控股）有限责任公司

2、法定代表人：孙勇

3、注册资本：462,866.357477万元人民币

4、统一社会信用代码：91532501217887888A

5、成立时间：2006年7月6日

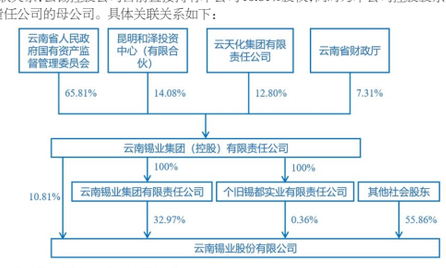
6、注册地址：云南省红河州个旧市金湖东路121号

7、企业性质：有限责任公司（国有控股）

8、经营范围：营业范围：有色金属及其矿产品、稀贵金属及其矿产品、非金属及其矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售；进出口业务（按目录经营）；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术服务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输、物流；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产和销售；固体矿产勘查（乙级）；动力电池、光能、太阳能的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：云锡控股公司股东为云南省人民政府国有资产监督管理委员会出资304,589.67万人民币（65.81%），昆明和泽投资中心（有限合伙）出资65,163.81万人民币（14.08%），云天化集团有限责任公司出资59,269.57万人民币（12.80%），云南省财政厅出资33,843.3万人民币（7.31%），云锡控股公司实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。

10、关联关系：云锡控股公司目前直接持有本公司10.81%股权，同时为本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司的母公司。具体关联关系如下：



11、历史沿革及主要业务近年发展状况

云南锡业集团（控股）有限责任公司的历史可追溯到1883年清政府创办的个旧厂务招商局。为了发展生产规模，1940年国民政府、中国银行、云南省政府合股成立了云南锡业股份有限公司。新中国成立后，云南锡业股份有限公司收归国有，1950年3月，改名为云南锡业公司。2001年5月，经省政府批准，云南锡业公司、中国华融资产管理公司和中国信达资产管理公司共同出资设立云南锡业集团有限责任公司。2006年6月，经省国资委批准，云南锡业公司整体改制为云南锡业集团（控股）有限责任公司。在“十四五”新发展阶段，云锡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的历次会议精神，在云南省委省政府的坚强领导下，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深刻把握云锡在云南乃至国家稀有战略金属布局中的定位和责任担当，切实贯彻云南省全产业链重塑有色产业新优势要求。

12、主要财务指标

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	5,742,808.13	5,845,684.44
净资产	1,500,541.46	1,702,454.55
项目	2023年度	2024年1-6月
营业收入	5,277,356.69	2,260,582.11
净利润	50,891.67	32,446.52

注：2023年数据已经审计，2024年半年度相关数据未经审计。

13、经查询，云锡控股公司不属于“失信被执行人”。

三、关联交易标的的基本情况

1、公司名称：云南锡业新材料有限公司

2、法定代表人：吴建勋

3、注册资本：114,092.2634万元人民币

4、统一社会信用代码：91530100799886470C

5、成立时间：2007年5月9日

6、注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地云景路2号

7、企业性质：其他有限责任公司

8、经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）　一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属丝绳及其制品制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属产品、有色金属材料、非金属产品、非金属材料、助焊剂、绿色环保产品及有色金属高新技术产品的开发、生产及销售；新型金属功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（检验检测服务不含汽车检测）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9、股权结构：本次增资扩股前，新材料公司股东为云锡控股公司出资58,187.0543万元人民币（持股比例为51%）和锡业股份出资55,905.2091万元人民币（持股比例为49%）。

10、主要财务指标

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	275,950.03	283,722.18
净资产	167,794.71	177,903.42
项目	2023年度	2024年1-6月
营业收入	623,482.19	347,239.12
净利润	13,758.67	9,889.38

注：2023年数据已经审计，2024年半年度相关数据未经审计。

11、经查询，新材料公司不属于“失信被执行人”。新材料公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、关联交易的定价政策及定价依据

1、为推进本次增资，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）和中和资产评估有限公司（以下简称“中和资评”），以2024年3月31日作为基准日，分别对新材料公司进行了审计和评估，最终评估值尚需履行国有资产评估备案管理程序。考虑本次新材料公司增资除云锡控股公司以非公开协议方式参与外，新材料公司将以经履行相关决策和备案程序的评估结果确定挂牌转让底价，并通过在云南省产权交易所公开挂牌的方式引入战略投资者，云锡控股公司参与本次新材料公司增资拟以战略投资者最终摘牌价格为基础协商定价。

2、本次关联交易定价公允，符合市场原则，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

截至本公告披露之日，云锡控股公司尚未与新材料公司签订相关增资协议。

六、本次关联交易所涉其他事项说明

本次新材料公司增资除云锡控股公司以非公开协议方式参与外，还拟通过在云南省产权交易所公开挂牌的方式引入战略投资者，并实施员工股权激励进行现金增资。此外，锡业股份为进一步聚焦主业及产业上游，计划通过公开挂牌的方式同步转让所持新材料公司增资后不超过（含）10%的股权，待挂牌转让底价确定后，公司将按照相关规定履行相应的决策程序及必要的信息披露义务。对外公开挂牌转让新材料公司一定股权后（基于是公开挂牌交易，成交与否存在不确定性），将导致锡业股份所持新材料股权比例下降，相关交易变现将有利于进一步优化公司资金使用安排，并对公司当期财务产生一定积极影响（具体影响金额以最终挂牌成交结果确定）。

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，上述交易全部完成后，不存在新增关联方及关联交易情况，公司与关联人不存在同业竞争的情形。

七、本次公司放弃新材料公司增资优先认缴出资权暨关联交易的原因及影响

根据锡业股份聚焦做强作为“价值创造中心”的有色金属原材料战略单元的战略定位，基于进一步聚焦主业及产业上游的考虑，公司放弃本次新材料公司增资的优先认缴出资权，将导致公司所持新材料股权比例下降，同时有助于公司进一步夯实现代矿山及原材料制造并不断强化资源拓展，有利于持续增强公司行业影响力和核心竞争力，努力打造成为世界一流的有色金属原材料供应商。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年初至7月末，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为725,592.51万元。本次关联交易前12个月内，除已经本公司股东大会审议通过的事项外，本公司与同一关联人进行的交易累计金额未达到本公司最近一期经审计净资产的5%。

九、独立董事过半数同意意见

公司召开第九届董事会独立董事2024年第三次会议并以全票同意的表决结果审议通过本次关联交易事项，并同意提交董事会审议。

十、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议》；

3、经与会独立董事签字的《云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事2024年第三次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十四日

证券代码：000960　证券简称：锡业股份　公告编号：2024-038
债券代码：148721　债券简称：24锡KY01
债券代码：148747　债券简称：24锡KY02

云南锡业股份有限公司关于召开2024年第二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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经2024年8月22日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，同意召开公司2024年第二次临时股东大会（详见公司2024年8月24日披露的公司董事会决议公告）。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开日期、时间：2024年9月9日（星期一）15:00。

（2）网络投票日期、起止时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2024年9月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2024年9月9日9:15—15:00的任意时间。

5、会议召开方式

本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。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://wltp.cninfo.com.cn）向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和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。

6、本次股东大会的股权登记日：2024年9月2日（星期一）

7、出席对象

（1）于2024年9月2日（星期一）下午收市时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。

8、现场会议地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

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	《云南锡业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《云南锡业股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》	√

2、上述提案已经2024年8月22日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2024年8月24日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》和《云南锡业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》相关内容。

3、根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及制度规定，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

4、上述提案为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过生效。

三、现场会议登记等事项

1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续；

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

特别注意：出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2024年9月6日（星期五）8:30-12:00　13:30-17:30

3、登记地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部。

4、会议联系方式：

地址：昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部 邮编：650200

联系人：杨佳炜、马斯艺

电话：0871-66287901 传真：0871-66287902 邮箱：xygfzqb@ynxy.wecom.work

本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（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）。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》

特此通知

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

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：360960

投票简称：锡业投票

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9月9日交易时间，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、通过深交所互联网系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年9月9日9:15-15:00。

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2：

授权委托书

兹全权委托　（先生/女士）（身份证号码：　）代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《云南锡业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》	√			
2.00	《云南锡业股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为：2024年9月　日至2024年9月　日

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：2024年　月　日

证券代码：000960　证券简称：锡业股份　公告编号：2024-039
债券代码：148721　债券简称：24锡KY01
债券代码：148747　债券简称：24锡KY02

云南锡业股份有限公司关于公司邮箱变更的公告

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

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，同时为进一步做好投资者关系管理工作，对公司及董事会秘书等邮箱进行变更，具体变更情况如下：

变更项目	变更前	变更后
公司邮箱	xygf000960@yte.cn	xygfzqb@ynxy.wecom.work
董事会秘书邮箱	xygfzqb@qq.com	yangjiawei1@ynxy.wecom.work
证券事务代表邮箱（马斯艺）	342748293@qq.com	masiyi@ynxy.wecom.work

公司将自本公告发出之日起启用上述变更后的邮箱，欢迎广大投资者通过新的邮箱与公司沟通交流。除上述变更内容外，公司注册地址、办公地址及联系电话等未发生变化。敬请广大投资者注意上述变更事项，由此给投资者带来不便，请予以谅解。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十四日

证券代码：000960　证券简称：锡业股份　公告编号：2024-040
债券代码：148721　债券简称：24锡KY01
债券代码：148747　债券简称：24锡KY02

云南锡业股份有限公司关于与印尼PT蒂玛公司签署《战略合作框架协议》的自愿性信息披露公告

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

特别提示：

◆本次签订的合作协议，属于双方合作意愿的框架性约定，协议相关的实施内容和进度存在不确定性。

◆本合作协议的签订预计对云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”“公司”）当期的财务状况和经营成果暂不构成重大影响。

鉴于公司与印尼PT蒂玛公司（以下简称“PT蒂玛”）作为世界领先的锡生产加工企业，在资源开发、采选冶技术、国际贸易、信息互动与交流、下游产品发展等方面存在广阔的合作空间，双方认为加强合作有利于引导产业发展、维护市场，对双方发展有积极的促进作用，双方签署了《战略合作框架协议》。

一、合作协议签订的基本情况

（一）合作对方的基本情况

公司名称：印尼PT蒂玛公司

总裁：艾哈迪德·丹尼·维尔萨尔

地址：印度尼西亚邦加勿里洞省槟港苏迪曼将军街51号

PT蒂玛与公司不存在关联关系。

（二）协议签署的时间、地点

公司与PT蒂玛于2024年8月23日在云南昆明签署了《战略合作框架协议》（以下简称“《协议》”）。

（三）签订协议已履行的审议决策程序

本《协议》为战略合作框架协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定和要求，及时履行相应的决策和审批程序。

二、合作协议的主要内容与方式

（一）合作的主要内容

1.加强双方在技术层面的交流，包括矿山方面的技术交流与合作，重点在矿山开发、勘探、采选、尾矿处理等方面进行技术交流与合作；其次在锡冶炼、产品质量控制、二次物料处理等方面开展双向多元化的技术交流。

2.探索利用行业协会会议或双方协商确定、建立定期会晤机制，形成市场交流及互动会晤，共享国际锡市场信息，交流协调国际锡市场供需关系，推进新形势下国际锡市场健康持续发展。

3.通过双方加强信息互动与交流，探索新形势下的新合作模式，双方不排除以技术合作为基础，探索锡冶炼、尤其是锡产品销售市场的国际合作新模式。

4.基于双方互信、高效合作基础上，探索构建锡供应链贸易优选合作联盟，双方互为贸易优选合作方，以实现双方市场效益最大化为目的，共同维护锡市场持续、稳定、健康发展，加强锡供应链贸易合作。

（二）法律适用条款

双方同意所有合作事项均须遵守中国及印尼的法律法规，包括反垄断的法律法规，有关法律文件分别用中、英、印尼文书写，中、英、印尼文本具有同等的法律效力，若中、英、印尼文本在文字理解方面不一致时，以英文文本为准。

（三）生效及合作期限条款

本合作框架协议自签字之日起生效，有效期为3年。

三、对上市公司的影响

1、根据ITA国际锡协统计，锡业股份位列2023年全球十大精锡生产商之首，PT蒂玛位列第五大生产商，本次签订《协议》是双方后续签订具体合作协议的基础，有助于双方在未来发展过程中实现业务、技术等多方面的合作，促进双方优势互补，在提高公司在锡行业的影响力及推动全球锡行业的发展都具有积极而深远的影响。

2、本《协议》属于战略合作框架协议，预计对公司本年度经营业绩暂不构成重大影响。

四、风险提示

本次签署的合作协议仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性 约定，该协议所涉及的具体合作事宜若需另行签订相关合作合同，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序，满足相关信息披露要求及时履行信息披露义务。同时双方具体合作项目的实施内容和进度存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

双方已签署的《云南锡业股份有限公司和印尼PT蒂玛公司战略合作框架协议》

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十四日

证券代码：000960　证券简称：锡业股份　公告编号：2024-041
债券代码：148721　债券简称：24锡KY01
债券代码：148747　债券简称：24锡KY02

云南锡业股份有限公司关于锡业分公司停产检修的自愿性信息披露公告

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

为保障锡冶炼设备安全有效运行及后续稳定高效生产，云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）锡业分公司将结合实际对锡冶炼设备进行例行停产检修。本次停产检修计划于2024年8月25日开始，停产检修时间预计不超过45天。公司年初预算及生产计划已考虑本次停产检修事宜，本次停产检修对公司全年生产计划无较大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十四日

证券代码：000960　证券简称：锡业股份　公告编号：2024-037
债券代码：148721　债券简称：24锡KY01
债券代码：148747　债券简称：24锡KY02

云南锡业股份有限公司2024年半年度报告摘要

一、重要提示

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	锡业股份	股票代码	000960
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨佳炜	马斯艺、杨妮	
办公地址	云南省昆明市官渡区民航路471号	云南省昆明市官渡区民航路471号	
电话	0871-66287901	0871-66287901	
电子信箱	yangjiawei1@ynxy.wecom.work	masiyi@ynxy.wecom.work、yangyuan1@ynxy.wecom.work	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	18,775,055,872.58	22,832,097,593.13	-17.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	799,848,083.77	687,427,019.35	16.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	998,386,937.63	594,442,933.94	67.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,550,919,053.55	1,368,695,973.29	13.31%
基本每股收益（元/股）	0.4806	0.4177	15.06%
稀释每股收益（元/股）	0.4806	0.4177	15.06%
加权平均净资产收益率	4.45%	4.10%	上升0.35个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	38,538,587,561.34	37,060,492,851.29	3.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,167,884,491.34	17,790,292,055.99	13.36%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	79,212	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			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	
云南锡业集团有限责任公司	国有法人	32.97%	542,607,311	0	不适用	0	
云南锡业集团（控股）有限责任公司	国有法人	10.81%	177,922,654	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.58%	42,482,817	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.69%	11,315,393	0	不适用	0	
蔡跃东	境内自然人	0.68%	11,124,632	0	不适