

2023年第四次临时股东大会
会议资料

云南铜业股份有限公司

目 录

目 录	2
会议议程	3
议案一 《云南铜业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》 ..	5
议案二 《云南铜业股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议 案》	6
议案三 《云南铜业股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	7
议案四 《云南铜业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的 议案》	8

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，均有权出席股东大会。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大会。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、监事、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

序号	议案名称
【非累积投票议案】	
1.00	提案1《云南铜业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00	提案2《云南铜业股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3.00	提案3《云南铜业股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.00	提案4《云南铜业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》

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大会网络投票系统。

（四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。

(五) 宣读股东大会决议。

(六) 出席会议的董事、监事和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大会发表见证意见。

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 《云南铜业股份有限公司关于修 订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

2023年4月，国务院出台了《关于上市公司独立董事制度改革的意见》；8月，证监会颁布了《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所修订了《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，主要内容包括明确独立董事的任职资格与任免程序、明确独立董事的职责及履职方式、明确履职保障、明确法律责任、明确过渡期安排等。根据新规，公司对《公司章程》进行修订完善。主要情况为：

根据法律法规对原章程第3条、第32条、第114条、136条进行完善，主要涉及独立董事相关监管要求，修订后表述更加精准；根据《中央企业合规管理办法》，建议将“首席合规官”纳入公司高级管理人员范畴，同时调整章程中涉及到的第14条、第134条。具体修改情况详见公司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修订《公司章程》的公告》。

请各位股东审议。

议案二 《云南铜业股份有限公司关于修 订〈独立董事工作制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

2023年4月，国务院出台了《关于上市公司独立董事制度改革的意见》；8月，证监会颁布了《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所修订了《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，主要内容包括明确独立董事的任职资格与任免程序、明确独立董事的职责及履职方式、明确履职保障、明确法律责任、明确过渡期安排等。

根据新规，公司对《独立董事工作制度》进行修订完善。原工作制度共八章、30条，修订后共五章、41条，制度结构、内容均严格按照证监会《上市公司独立董事管理办法》进行修订。具体修改情况详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司独立董事工作制度》。

请各位股东审议。

议案三 《云南铜业股份有限公司关于修 订<董事会议事规则>的议案》

各位股东及股东代表：

2023年4月，国务院出台了《关于上市公司独立董事制度改革的意见》；8月，证监会颁布了《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所修订了《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，主要内容包括明确独立董事的任职资格与任免程序、明确独立董事的职责及履职方式、明确履职保障、明确法律责任、明确过渡期安排等。

根据新规，公司对《董事会议事规则》进行修订完善，主要情况为：

根据《公司章程》规定，对原议事规则第5条、第6条、第8条、第16条、第39条内容进行完善，主要涉及董事会职权、董事长职权等内容，修改后与章程保持一致。

根据法律法规对原议事规则第9条、第11条进行修订完善，新增条款1条，主要涉及独立董事任职要求、董事会对担保和财务资助事项的表决要求，修订后表述更加精准。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事会议事规则》。

请各位股东审议。

议案四 《云南铜业股份有限公司关于 2024年度日常关联交易预计的议案》

各位股东及股东代表：

云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司经营的需要，公司对2024年度日常关联交易情况进行了预计：本次向关联人采购原材料、接受劳务金额为181.85亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供劳务金额为327.47亿元，合计2024年度日常关联交易预计金额509.32亿元。2023年1-10月实际向关联人采购原材料、商品及接受关联人提供的劳务金额为143.48亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供劳务金额为176.87亿元，合计2023年1-10月公司与关联人实际发生日常关联交易金额320.35亿元。

具体内容详见公司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2024年度日常关联交易预计的公告》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会