

2022年第六次临时股东大会  
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增加营业执照经营范围的议案》 .....	5
议案二 《云南铜业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》 ..	6
议案三 《云南铜业股份有限公司关于修订〈募集资金管理办法〉的议 案》 ..	7
议案四 《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 项目的议案》 ..	8
议案五 《云南铜业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》 .....	10
议案六 《云南铜业股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预 计的议案》 ..	13
议案七 《云南铜业股份有限公司关于2023年日常关联交易预计的议 案》 ..	15

# 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
<b>【非累积投票议案】</b>	
1.00	提案1审议《云南铜业股份有限公司关于增加营业执照经营范围的议案》
2.00	提案2审议《云南铜业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》
3.00	提案3审议《云南铜业股份有限公司关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
4.00	提案4审议《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议案》
5.00	提案5审议《云南铜业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》
6.00	提案6审议《云南铜业股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00	提案7审议《云南铜业股份有限公司关于2023年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增加营业执照经营范围的议案》

各位股东及股东代表：

因云南铜业股份有限公司（以下简称公司）实际业务需要，为更好满足并服务于市场需求，公司拟在营业范围增加下列有关内容并修改公司章程对应内容。

公司拟增加的营业执照经营范围具体内容如下：

- 1、技术咨询
- 2、技术转让
- 3、技术开发

请各位股东审议。

## 议案二 《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：

为进一步健全公司规章制度，更好的指导公司依法经营、规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《国有企业公司章程制定管理办法》等最新法律法规要求，云南铜业股份有限公司（以下简称公司）结合深化改革及实际情况，对《公司章程》部分条款进行修改，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。

### 议案三 《云南铜业股份有限公司关于修 订<募集资金管理办法>的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步规范云南铜业股份有限公司（以下简称公司）募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，根据2022年新颁布的《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》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，对本制度进行修订完善。

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募集资金管理办法》。

请各位股东审议。

## 议案四 《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议案》

各位股东及股东代表：

### 一、投资项目概况

#### （一）投资项目概述

为更好响应国家“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，云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）拟在云南省昆明市安宁工业园区东兴东厂址新建年产阴极铜55万吨生产线。项目总投资约64.24亿元，其中建设投资约51.94亿元，流动资金等其他项约12.3亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，本次投资事项需提交公司股东大会审议。

本次项目投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因项目建设尚未开始，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否涉及关联交易，如涉及关联交易，公司将根据本次交易的进展情况及时履行相关审批程序和披露义务。

### 二、投资项目的基本情况

项目名称：云南铜业股份有限公司西南铜业分公司搬迁项目

建设主体：云南铜业股份有限公司西南铜业分公司

项目选址：云南安宁产业园区安宁片区东兴东地块

项目建设规模：项目建成后将具备年产阴极铜55万吨，硫酸140万吨、金锭11.28吨、银锭650吨的产能，同时生产其他有关副产品。

项目建设周期：本项目建设周期约为23个月。

资金来源：总投资约64.24亿元，由公司自筹资金结合银行贷款解决。



### 三、投资项目目的和对公司的影响

该项目符合国家产业政策和矿产资源战略，是公司完成绿色低碳转型的关键举措，有助于公司优化冶炼布局，符合公司建设西南、东南、北方三个铜冶炼基地规划的需要。项目以打造“安全、绿色、创新、智能、幸福”的国际铜冶炼企业为目标，采用世界先进铜冶炼工艺和装备，可实现资源的高效综合利用，降低生产成本，提升公司的综合竞争力，为公司高质量可持续发展奠定坚实基础。

### 四、投资项目风险

项目实施完成进度因受国家或地方有关政策、项目审批等条件影响，可能存在项目建设延期、建设成本变化等风险，公司暂无法对具体影响情况进行测算，公司将尽力做好风险控制，实现项目目标。

请各位股东审议。

## 议案五 《云南铜业股份有限公司关于拟 续聘会计师事务所的议案》

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”）拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）事务所（以下简称“信永中和”）为公司2022年度审计机构，现将有关事项汇报如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于信永中和具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，在开展公司2021年度审计工作期间，能够以专业的服务态度和丰富的从业经验完成各项审计任务，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据公司业务发展的需要，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）事务所为公司2022年度审计机构。

公司2022年年报审计费用262万元、内控审计费用65万元，合计327万元。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

公司2022年度审计业务由信永中和总所承办，基本信息如下：

#### （一）机构信息

1. 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；
2. 成立日期：2012年3月2日；
3. 组织形式：特殊普通合伙企业；
4. 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层；
5. 业务资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事H股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

6. 是否从事过证券服务业务：是

7. 是否加入相关国际会计网络：是

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。

8. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

## （二）人员信息

1. 信永中和人员信息

截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

2. 拟签字注册会计师和从业经历信息

拟签字项目合伙人为郭勇，拟担任项目独立复核合伙人为李建勋，拟签字注册会计师为左东强。

上述人员从业经历见“（六）执业信息”。

## （三）业务信息

1. 信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。

2. 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是公司同行业上市公司审计客户家数222家。

#### （六）执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字项目合伙人：郭勇先生，2007年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

拟担任独立复核合伙人：李建勋先生，1996年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。

拟签字注册会计师：左东强先生，2018年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家。

信永中和相关从业人员具备相应的专业胜任能力。

#### （五）诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施25人次、自律监管措施4人次和纪律处分0人次。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

## 议案六 《云南铜业股份有限公司关于调整2022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”或“本公司”）2022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生产经营的需要，公司2022年预计日常关联交易总额603.75亿元，其中采购原料及商品318.28亿元、接受关联人提供的劳务7.89亿元、向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）276.87亿元、向关联人提供劳务0.71亿元。2022年1-10月实际发生总额378.81亿元，其中向关联人采购原料及商品192.29亿元、接受关联人提供的劳务5.77亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）180.20亿元，向关联人提供劳务0.55亿元。

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结合公司1-10月关联交易实际执行情况，各所属企业对2022年日常关联交易进行了预计，公司拟对2022年度日常关联交易预计额度进行调整，具体情况如下：

调减2022年日常关联交易中向关联人采购原材料及商品金额62.18亿元，具体为：减少中铜（昆明）铜业有限公司金额33.75亿元；减少中铜秘鲁铜业有限公司21.44亿元；减少香港鑫晟贸易有限公司23.15亿元；增加谦比希铜冶炼有限公司23.15亿元；减少上海滇晟商贸有限公司7.13亿元；增加四川里伍铜业股份有限公司0.04亿元；增加中油中铝（大连）石油化工有限公司0.10亿元。

调减2022年日常关联交易中向关联人销售商品金额34.44亿元，具体为：减少云南铜业（集团）有限公司43.41亿元；减少中国铜业有限公司64.18亿元；增加中铜（昆明）铜业有限公司97.63亿元；减少中铝洛阳铜

加工有限公司1.80亿元；减少中铜华中铜业有限公司17.02亿元；减少上海滇晟商贸有限公司5.39亿元；减少中矿（宁德）有限公司0.27亿元。

调增2022年日常关联交易中接受关联人提供的劳务金额2.64亿元，具体为：增加中铝物流集团有限公司1.23亿元；增加中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司1.41亿元。

调增2022年日常关联交易中向关联人提供劳务金额0.10亿元，具体为：增加云南铜业（集团）有限公司0.10亿元。

调整后公司2022年度日常关联交易总额度为509.87亿元。

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调整2022年度日常关联交易预计的公告》。

## 议案七 《云南铜业股份有限公司关于 2023年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”）2023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2023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182.76亿元，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217.98亿元，合计2023年度日常关联交易预计金额400.74亿元。2022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198.06亿元，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180.75亿元，合计2022年1-10月公司与关联人实际发生日常关联交易金额378.81亿元。

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2023年日常关联交易预计的公告》。

云南铜业股份有限公司董事会