

云南铝业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会届次：2025 年第三次临时股东会

(二) 股东会的召集人：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会。

2025 年 11 月 20 日召开的第九届董事会第十八次(临时)会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、指引及云铝股份《公司章程》的规定和要求。

(四) 会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开时间为：2025 年 12 月 9 日（星期二）上午 10:00

2. 网络投票时间为：2025 年 12 月 9 日上午 09:15-下午 15:00

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：2025 年 12 月 9 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和下午 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：2025 年 12 月 9 日上午 09:15-下午 15:00。

(五) 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2025 年 12 月 2 日（星期二）

(七) 参加人员

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2025 年 12 月 2 日（星期二）下

云铝股份

午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事及高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东会表决的提案名称

表一 本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于补选张得教先生为公司董事的议案》	√

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见 2025 年 11 月 21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《云南铝业股份有限公司第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记等事项

- （一）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。
- （二）登记时间：2025 年 12 月 8 日（星期一）上午 08:00-12:00；下午 13:00-17:00。
- （三）登记地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司。
- （四）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（见附件 2，须签字并盖公章）、出席人身份证件、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、本人身份证件进行登记；委托他人出席会议的，需持有个人股东授权委托书（见附件 2）、身份证件复印件、受托人本人身份证件进行

云铝股份

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。

（五）会议联系方式：

联系地址：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司

邮政编码：650502

联系人：王冀奭 张斌 肖伟 联系电话：0871—67455923

传真：0871—67455605 电子邮箱：stock@ylgf.com

（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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。具体投票方式详见附件 1 “参加网络投票的具体操作流程”。

五、备查文件

云南铝业股份有限公司第九届董事会第十八次（临时）会议决议。

云南铝业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东会网络投票实施细则》的相关要求，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360807
2. 投票简称：云铝投票
3. 填报表决意见或选举票数

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 本次股东会仅审议一项议案，不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 12 月 9 日的交易时间，即上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和下午 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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 9 日（现场股东会召开当日）上午 09:15，结束时间为 2025 年 12 月 9 日（现场股东会结束当日）下午 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

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（名称）： 身份证号码：

3. 对本次股东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，由受托人按自己的意愿行使表决权。

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	表决意见		
			同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于补选张得教先生为公司董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

注：请对上述事项选择同意、反对、弃权，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。