证券代码：000878　　证券简称：云南铜业　　公告编号：2026-079

# 云南铜业股份有限公司
# 关于召开2026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、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、召开会议基本情况

**（一）股东会届次**：2026年第三次临时股东会

**（二）股东会的召集人**：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会

**（三）会议召开的合法、合规性**：经2026年11月11日召开的公司第十届董事会第十八次会议审议通过，同意召开公司2026年第三次临时股东会（董事会决议公告于2026年11月12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）会议时间**：

现场会议召开时间为：2026年11月27日下午14:30

网络投票时间为：2026年11月27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：2026年11月27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：2026 年 11 月 27 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://wltp.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投票系统中的一种表决方式，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**：2026 年 11 月 19 日

**（七）出席对象**：

1、在 2026 年 11 月 19 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 11 月 19 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、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）本次股东会提案编码表**

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 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关于续聘会计师事务所的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 提案2《云南铜业股份有限公司关于审议云南铜业（集团）有限公司对公司与会理市五龙富民矿业有限责任公司存在同业竞争承诺事项延期的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

（二）本次股东会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《第十届董事会第十八次会议决议公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于控股股东承诺事项延期的公告》。

（三）说明

审议提案2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。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

## 三、会议登记等事项

**（一）登记时间**：2026年11月20日上午8:30—11:30，下午14:00—17:30。

**（二）登记地点**：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦财务部办公室（3323室）

**（三）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。

**（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（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。

**（五）会议联系方式**

本次股东会会期半天，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 3323 办公室。

邮编：650224　　联系人：高洪波

电话：0871-63106792　　传真：0871-63106792

**四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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，网络投票的具体操作

流程见附件一。

**五、备查文件**

（一）云南铜业股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

**云南铜业股份有限公司董事会**

**2026 年 11 月 12 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：投票代码为“360878”，投票简称为“云铜投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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：2026 年 11 月 27 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投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月27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

圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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 https://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**

# 云南铜业股份有限公司

# 2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南铜业股份有限公司于2026年11月27日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 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 | 提案 1《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 提案 2《云南铜业股份有限公司关于审议云南铜业（集团）有限公司对公司与会理市五龙富民矿业有限责任公司存在同业竞争承诺事项延期的议案》 | √ | | | |

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：