

2026年第一次临时股东会
会议资料

云南铜业股份有限公司

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和高管人员等。

(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审议《云南铜业股份有限公司关于2026年调整子公司担保额度的议案》
2.00	提案2审议《云南铜业股份有限公司关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
3.00	提案3审议《云南铜业股份有限公司关于补选龙超先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

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) 宣读股东会决议。

(六) 出席会议的董事、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2026年调整子公司担保额度的议案》

各位股东及股东代表：

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）根据公司实际业务开展情况，鉴于以前年度已批准的对子公司的部分担保额度预计不再发生，拟对子公司的担保金额进行调整，将原获批担保额度18.374亿元调减15.574亿元，调整后的担保总额度为2.80亿元，具体为：拟调减下属公司赤峰云铜有色金属有限公司（以下简称赤峰云铜）担保额度15.455亿元和云南迪庆矿业开发有限责任公司（以下简称迪庆矿业）担保额度0.119亿元。调整后公司存续的担保仅为迪庆矿业2.80亿元担保额度，公司为迪庆矿业担保事项已提交公司第十届董事会第十一次会议和2025年年度股东会审议通过。

具体内容详见公司同日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2026年调整子公司担保额度的公告》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案二 《云南铜业股份有限公司关于制定 <董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

各位股东及股东代表：

为贯彻落实中国证监会《上市公司治理准则》及《关于落实<上市公司治理准则>有关要求的通知》等相关监管要求，规范公司董事和高级管理人员薪酬管理工作，完善公司治理结构，公司制定《云南铜业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

具体内容详见公司同日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和高级管理人员薪酬管理办法》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案三 《云南铜业股份有限公司关于补选龙

超先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会2026年第二次会议审核通过，同意提名龙超先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

独立董事候选人龙超先生已取得独立董事资格证书。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会