云南锡业股份有限公司

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2025-010
债券代码:148721 债券简称:24锡KY01
债券代码:148747 债券简称:24锡KY02

2024年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,645,801,952为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.9元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	锡业股份	股票代码	000960
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨佳炜	马斯艺、杨媛	
办公地址	云南省昆明市官渡区民航路471号	云南省昆明市官渡区民航路471号	
传真	0871-66287902	0871-66287902	
电话	0871-66287901	0871-66287901	
电子信箱	yangjiawei1@ynxy.wecom.work	masiyi@ynxy.wecom.work、yangyuan1@ynxy.wecom.work	

2、报告期主要业务或产品简介

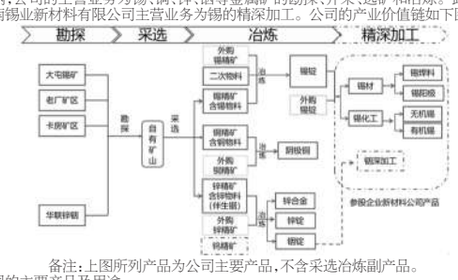
(一)公司行业地位和竞争格局

公司是一个有着百年历史传承又承担着新时期发展使命的以锡为主的有色金属全产业链企业,前身始于清光绪(1883年)朝廷拨官款建办的个旧厂务招商局,历经142年的积淀和上市以来的高速发展,形成了锡、铜、锌、锢等金属矿的勘探、开采、选矿、冶炼及锡材、锡化工有色金属深加工(重要参股公司主要业务)的产业格局,拥有着锡行业内丰富的资源、最完整的产业链以及齐全的门类,为我国最大的锡生产加工基地。公司拥有的锡资源储量和铟资源储量成就了公司锡、铟双龙头产业地位,公司锡资源生产基地个旧地区是中国锡资源最集中的地区之一,素有世界"锡都"美誉。

自2005年以来公司锡产销量稳居全球第一,占有全球锡市场最大份额。公司根据自身产销量和行业协会公布的相关数据测算,2024年国内市场占有率为47.98%,较2023年上升0.06个百分点,全球市场占有率为25.03%,较2023年上升2.11个百分点 。根据国际锡业协会统计,公司位列2024年十大精锡生产商中之首。

(二)公司主要业务

报告期内,公司的主营业务为锡、铜、锌、锢等金属矿的勘探、开采、选矿和冶炼。此外,公司参股公司云南锡业新材料有限公司主营业务为锡的精深加工。公司的产业价值链如下图所示:



备注:上图所列产品为公司主要产品,不含采选冶炼副产品。

(三)公司的主要产品及用途

(四)公司的主要经营模式

1、原料供应:公司生产所需的主要原料为锡精矿、铜精矿和锌精矿,上述原料主要由公司下属矿山大屯锡矿、老厂分公司、卡房分公司及华联锌铟生产。为满足公司可持续发展的需求,保障正常生产经营,公司结合市场及生产实际情况参照SMM和SHFE交易价格外购部分锡、铜、锌原料。此外,公司参照LME交易价格外购海外锡原料,并开展特许的进料加工复出口业务。2024年,公司统筹规划区域矿山建设,优化生产布局,系统配置采选资源,充分释放区域产能,聚力攻关采选关键技术,进一步增强矿山价值创造能力,保障公司自给原料供应,实现锡精矿、铜精矿、锌精矿自给率分别为30.21%、15.91%、72.72%。同时,公司充分发挥锡行业龙头优势,拓宽原料采购渠道稳定供应,提升副产品创效和配矿边际效应。

2、生产模式:公司是有色金属加工制造企业,业务主要围绕地质勘探→开采→选矿→冶炼→深加工→二次原料回收六个环节的大循环、以及采矿、选矿、冶炼、深加工各环节及产品的小循环,推动发展循环经济。主要以有色金属锡、铜、锌、铟的冶炼粗产品和锡材、锡化工(重要参股公司主要业务)深加工生产为主,并产出硫酸、余热发电、铁精粉等副产品。目前公司拥有锡冶炼产能8万吨/年、阴极铜产能12.5万吨/年、锌冶炼产能10万吨/年,压铸锌合金产能5万吨/年,铟冶炼产能60吨/年,参股的新材料公司拥有锡材产能4.3万吨/年、锡化工产能2.71万吨/年。公司持续强化全产业链协同运营、联动发展,采用"以销定产、以产促销、产销结合"的经营模式指导生产。公司优化矿山管控模式,对矿山单位地质找矿、生产运营、资源配置、矿权维护、业务外包的统筹管理能力明显上升。构建协同开采模式、提升安全生产效率,根据冶炼原料结构需求,在保障回收率的前提下,优化调整产品结构,控制杂质含量,稳定原料供给,保障选厂系统满负荷高效运转,充分释放产能,实现生产效益最大化。冶炼单位聚焦精细化管理,合理调控原料结构、中间品及产品库存,组织满负荷生产,加大烟尘、废渣及中间品回收利用技术攻关和联动处理,有价金属综合回收能力持续提升,全年生产有色金属总量达36.10万吨并创历史新高。

3、销售模式:公司采用长单销售和零单销售相结合的模式,主要参照SMM、SHFE及LME相关价格定价。公司在全球范围内建立了独立完整的营销和分销体系,在境内北京、上海等主要城市,境外美国、德国及香港特区建立了营销网点。报告期内,公司强化市场研判分析,及时掌握国内外供应变动情况和下游需求动态,深入分析客户需求,精准匹配不同的产品策略和渠道策略,变销售产品为向客户交付使用价值,推动产品营销向"产品+服务"和提供"一站式"定制解决方案转型,为创造客户价值。

(五)报告期内公司主要业绩驱动因素

2024年,面对有色金属价格波动加剧、原料供应紧张、加工费持续走低等复杂多变的经营环境挑战,公司聚焦有色金属原材料战略单元"价值创造中心",锚定"高质量发展"首要任务,夯实矿山发展根基,统筹规划区域矿山建设,充分释放区域产能,抓实资源加密升级与接替采场建设,开展新一轮地质找矿突破战略行动,采选技术攻关创新突破,矿山价值创造能力进一步增强;强化冶炼竞争优势,围绕综合利用、成本领先等重点,聚焦精益生产,强化技术攻关,着力提升精细化生产和成本管控能力,冶炼生产组织精益高效;发挥市场引领作用,紧盯市场发展变化,充分发挥原料采购、产品销售和套期保值的协同作用,精准执行"购产、购销、内外、期现"四个联动,推动市场效益高质增长。公司多措并举做好生产经营各项工作,采选冶协同联动不断增强价值创造能力,优化资源配置不断提升经济运行质效,发展动能持续夯实。

(六)报告期末公司矿产资源储量情况

截至2024年12月31日公司保有资源储量情况:矿石量2.58亿吨,锡金属量62.62万吨、铜金属量114.99万吨、锌金属量366.10万吨、铟4,821吨、三氧化钨量7.78万吨、铅金属量9.63万吨、银2,460吨。

(七)报告期内公司开展的矿产资源勘探活动情况

报告期内,公司下属矿山单位2024年共投入勘探支出1.01亿元。全年新增有色金属资源量5.24万吨(经第三方专家团队审查确认),其中:锡1.76万吨、铜3.48万吨。具体情况如下:

矿区	资源储量类型	矿石量	锡金属量	铜金属量	总金属量
		万吨	吨	吨	吨
所属矿山	探明资源量	38.52	4,218	2,792	7,010
	控制资源量	137.68	6,980	18,680	25,660
	推断资源量	167.05	6,391	13,359	19,750
总计		343.25	17,589	34,831	52,420

通过不断加强地质找矿,探获新增资源储量,科学配置自产资源和外购资源的比例,公司在满足生产的前提下,努力实现当期资源消耗与地质找矿新增资源储量的相对动态平衡,保障公司的可持续发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	36,642,961,411.36	37,060,492,851.29	-1.13%	36,670,217,895.16
归属于上市公司股东的净资产	20,847,636,072.31	17,790,292,055.99	17.19%	16,389,601,238.68
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	41,972,668,606.98	42,359,256,548.28	-0.91%	51,997,844,059.06
归属于上市公司股东的净利润	1,444,234,046.25	1,408,362,320.49	2.55%	1,346,255,971.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,942,756,533.33	1,382,908,069.12	40.48%	1,243,817,815.68
经营活动产生的现金流量净额	3,404,721,390.84	2,193,053,783.87	55.25%	5,047,786,501.69
基本每股收益(元/股)	0.8526	0.8557	-0.36%	0.8180
稀释每股收益(元/股)	0.8526	0.8557	-0.36%	0.8180
加权平均净资产收益率	7.69%	8.29%	下降0.60个百分点	8.44%

注:报告期内,按相关规定在计算每股收益、加权平均净资产收益率时考虑了其他权益工具的影响。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	8,399,442,096.28	10,375,613,776.30	10,437,836,883.43	12,759,775,850.97
归属于上市公司股东的净利润	326,255,352.66	473,592,731.11	483,557,120.34	160,828,842.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	303,912,440.50	694,474,497.13	451,589,478.70	492,780,117.00
经营活动产生的现金流量净额	1,068,726,749.35	482,192,304.20	947,913,478.79	905,888,858.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	88,089	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	94,029	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云南锡业集团有限责任公司	国有法人	32.97%	542,607,311.00	0	不适用	0
云南锡业集团(控股)有限责任公司	国有法人	10.81%	177,922,654.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.58%	26,024,779.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.85%	14,038,693.00	0	不适用	0
林西华	境内自然人	0.68%	11,236,638.00	0	不适用	0
郑怀东	境内自然人	0.47%	7,706,016.00	0	不适用	0
北京久阳润泉资本管理中心(有限合伙)—润泉东方2期私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.45%	7,455,700.00	0	不适用	0
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001深	基金、理财产品等	0.45%	7,430,783.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—招商安盈保本混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.40%	6,626,632.00	0	不适用	0
个旧锡都实业有限责任公司	国有法人	0.36%	5,909,801.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、云南锡业集团有限责任公司为本公司的控股股东,所持股份性质为国有法人股; 2、云南锡业集团(控股)有限责任公司为本公司控股股东的母公司(一致行动人),所持股份性质为国有法人股; 3、个旧锡都实业有限责任公司为云南锡业集团(控股)有限责任公司的全资子公司,为本公司控股股东的一致行动人,所持股份性质为国有法人股。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、云南锡业集团(控股)有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股份163,688,120股,通过信用证券账户持有本公司股份14,234,534股; 2、林西华通过普通证券账户持有本公司股份5,100,100股,通过信用证券账户持有本公司股份6,136,538股; 3、郑怀东通过信用证券账户持有本公司股份7,706,016股; 4、北京久阳润泉资本管理中心(有限合伙)—润泉东方2期私募证券投资基金通过信用证券账户持有本公司股份7,455,700股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,507,793	0.33%	1,602,800	0.10%	14,038,693	0.85%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

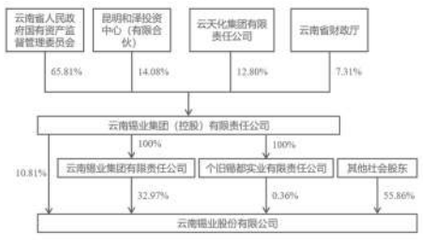
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
云南锡业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)	24锡KY01	148721.SZ	2024年04月25日-26日	2026年04月26日	100,000	3.50%
云南锡业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)	24锡KY02	148747.SZ	2024年05月27日-28日	2027年05月28日	100,000	2.78%
报告期内公司债券的付息兑付情况		报告期内,上述债券尚未到付息期。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2024年5月24日,中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《云南锡业股份有限公司2024年度跟踪评级报告》。维持发行人主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。跟踪评级报告已于2024年5月24日在巨潮资讯网予以公告。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	40.19%	49.24%	下降9.05个百分点
扣除非经常性损益后净利润	194,275.65	138,290.81	40.48%
EBITDA全部债务比	26.81%	21.78%	上升5.03个百分点
利息保障倍数	6.52	4.65	40.22%
流动比率	1.63	1.39	17.27%
速动比率	0.63	0.56	12.50%
现金利息保障倍数	12.04	6.15	95.77%
EBITDA利息保障倍数	11.87	8.3	43.01%
贷款偿还率	100%	100%	
利息偿付率	100%	100%	

三、重要事项

无

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二五年四月三日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2025-008
债券代码:148721 债券简称:24锡KY01
债券代码:148747 债券简称:24锡KY02

云南锡业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司(以下简称"锡业股份"或"公司")第九届董事会第八次会议于2025年4月1日在云南省昆明市官渡区民航路471号云锡办公楼五楼会议室以现场和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于2025年3月21日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司9名董事。应参与此次会议表决董事9人,实际参与表决董事9人,其中独立董事袁蓉丽女士、王道斌先生通过线上会议参会。本次会议由公司董事长刘路坷先生主持,公司全体监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议、通过以下议案:

1、《云南锡业股份有限公司2024年度董事会工作报告》

表决结果:有效票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事袁蓉丽、王道斌、于定明分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见公司同日披露的相关公告。

2、《云南锡业股份有限公司2024年度总经理工作报告》

表决结果:有效票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

3、《云南锡业股份有限公司2024年度财务决算报告》

表决结果:有效票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2024年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司2025年度经营预算方案》

表决结果:有效票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2025年度经营预算方案》。

该方案尚需提交公司股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司关于2025年投资计划的议案》

表决结果:有效票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2025年投资计划的公告》。

该方案尚需提交公司股东大会审议。

6、《云南锡业股份有限公司关于2025年度拟聘会计师事务所的议案》

表决结果:有效票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于拟聘会计师事务所的公告》。

该方案尚需提交公司股东大会审议。

7、《云南锡业股份有限公司关于2025年度拟申请银行综合授信额度的议案》

表决结果:有效票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2025年度拟申请银行综合授信额度的公告》。

该方案尚需提交公司股东大会审议。

8、《云南锡业股份有限公司关于2025年度拟为子公司提供担保额度的议案》

表决结果:有效票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2025年度拟为子公司提供担保额度的公告》。

该方案尚需提交公司股东大会审议。

9、《云南锡业股份有限公司关于2025年度拟开展外汇业务的议案》

表决结果:有效票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2025年度拟开展外汇业务的公告》。

该方案尚需提交公司股东大会审议。

10、《云南锡业股份有限公司关于2025年度拟开展商品期货套期保值业务的议案》

表决结果:有效票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2025年度拟开展商品期货套期保值业务的公告》。

该方案尚需提交公司股东大会审议。

11、《云南锡业股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:有效票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

经公司总经理刘路坷先生提名并经董事会提名委员会审查提出建议,公司董事会同意聘任徐培良先生(简历附后)为公司副总经理,任期至公司第九届董事会届满时(2026年2月3日)止。

12、《云南锡业股份有限公司关于高级管理人员2025年薪酬考核办法的议案》

表决结果:有效票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

为进一步建立健全有效的激励和约束机制,充分调动和发挥高级管理人员的积极性、主动性和创造性,促进公司高质量发展,经董事会绩效薪酬委员会建议,公司制定了《云南锡业股份有限公司高级管理人员2025年薪酬考核办法》。2025年公司将根据年度经营业绩考核指标完成情况,结合个人职责履行、年度综合考核评价结果综合确定高级管理人员薪酬。

13、《云南锡业股份有限公司2024年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2024年年度报告摘要》

表决结果:有效票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2024年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

该报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。

14、《关于召开云南锡业股份有限公司2024年度股东大会的议案》

表决结果:有效票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

二、公司董事会对公司2024年度证券投资情况作了讨论,并按要求发表了专项说明;对独立董事独立性自查情况进行了审查并出具了专项意见;听取了会计师事务所2024年度履职情况评估报告。

三、董事会审计委员会于本次董事会召开之前召开了会议,审议通过了《云南锡业股份有限公司2024年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2024年年度报告摘要》和《云南锡业股份有限公司关于2024年度内部控制自我评价报告》等相关事项,并同意提交公司董事会审议。

四、公司战略与投资委员会、绩效薪酬委员会及提名委员会分别在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核,绩效薪酬委员会审查了高级管理人员2025年薪酬考核办法,提名委员会对拟聘任高级管理人员任职资格进行了审核,上述专门委员会就审议事项发表了相关意见和建议。

五、会议决定将以下事项提交公司股东大会审议:

1、《云南锡业股份有限公司2024年度董事会工作报告》;

2、《云南锡业股份有限公司2024年度财务决算报告》;

3、《云南锡业股份有限公司2025年度经营预算方案》;

4、《云南锡业股份有限公司2024年度利润分配议案》;

5、《云南锡业股份有限公司关于2025年投资计划的议案》;

6、《云南锡业股份有限公司2024年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》;

2、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2024年年度报告的书面确认意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二五年四月三日

附件:

徐培良,男,汉族,1985年3月生,研究生学历。2009年参加工作,历任云南锡业股份有限公司大屯锡矿副区长、股长、副主任、主任,卡房分公司经理助理、副经理,大屯锡矿副经理等职务。现任锡业股份党委委员、副总经理、大屯锡矿党委书记、经理。

截至本公告披露之日,徐培良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股票;未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2025-017
债券代码:148721 债券简称:24锡KY01
债券代码:148747 债券简称:24锡KY02

云南锡业股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2024年度股东大会。

2、会议召集人:云南锡业股份有限公司(以下简称"公司")董事会。经2025年4月1日召开的第九届董事会第八次会议审议通过,同意召开公司2024年度股东大会(详见公司同日披露的公司董事会决议公告)。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开日期、时间:2025年4月25日(星期五)15:00。

(2)网络投票日期、起止时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票时间:2025年4月25日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票时间:2025年4月25日9:15—15:00的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。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和互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日:2025年4月21日(星期一)

7、出席对象

(1)于2025年4月21日(星期一)下午收市时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大会,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、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

提案编码	提案名称	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	《云南锡业股份有限公司2024年度董事会工作报告》	√	
2.00	《云南锡业股份有限公司2024年度监事会工作报告》	√	
3.00	《云南锡业股份有限公司2024年度财务决算报告》	√	
4.00	《云南锡业股份有限公司2025年度经营预算方案》	√	
5.00	《云南锡业股份有限公司2024年度利润分配议案》	√	
6.00	《云南锡业股份有限公司关于2025年投资计划的议案》	√	
7.00	《云南锡业股份有限公司2024年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2024年年度报告摘要》	√	

2、上述提案已经2025年4月1日召开的第九届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司2025年4月3日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》《云南锡业股份有限公司2024年度董事会工作报告》《云南锡业股份有限公司2024年度监事会工作报告》《云南锡业股份有限公司2024年度财务决算报告》《云南锡业股份有限公司2025年度经营预算方案》《云南锡业股份有限公司2024年度利润分配预案》《云南锡业股份有限公司2024年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

3、根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及制度规定,上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

4、上述提案为普通决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过生效。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,会议将听取以下报告:

(1)《云南锡业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》(袁蓉丽);(2)《云南锡业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》(王道斌);(3)《云南锡业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》(于定明)。

三、现场会议登记等事项

1、登记方式:拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记,异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(需加盖公章)、法人代表证明书或法定代表人授权委托书(需签字并盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东出席会议,需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续;

(3)QFII:凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。

特别注意:出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件到场。

2、登记时间:2025年4月24日(星期四)8:30-12:00 13:30-17:30

3、登记地点:云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部。

4、会议联系方式:

地址:昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部 邮编:650200

联系人:杨佳炜、马斯艺

电话:0871-66287901 传真:0871-66287902 邮箱:xygfzqb@ynxy.wecom.work

本次股东大会会期半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》;

2、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第八次会议决议》。

特此通知

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二五年四月三日

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:360960

投票简称:锡业投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案,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:2025年4月25日交易时间,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、通过深交所互联网系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年4月25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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》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

兹全权委托 (先生/女士)(身份证号码:)代表本人(单位)参加云南锡业股份有限公司2025年4月25日召开的2024年度股东大会现场会议,代表本人(单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《云南锡业股份有限公司2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《云南锡业股份有限公司2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《云南锡业股份有限公司2024年度财务决算报告》	√			
4.00	《云南锡业股份有限公司2025年度经营预算方案》	√			
5.00	《云南锡业股份有限公司2024年度利润分配议案》	√			
6.00	《云南锡业股份有限公司关于2025年投资计划的议案》	√			
7.00	《云南锡业股份有限公司2024年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2024年年度报告摘要》	√			

本授权委托书的有效期限为:2025年4月 日至2025年4月 日

注:1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√";三者只能任选其一。

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托日期:2025年 月 日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2025-009
债券代码:148721 债券简称:24锡KY01
债券代码:148747 债券简称:24锡KY02

云南锡业股份有限公司第九届监事会第