

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2025-019
云南铝业股份有限公司
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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年度股东大会

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

公司于2025年5月12日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、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定,指引及云铝股份《公司章程》的规定和要求。

(四)会议召开日期的时间:

1.现场会议召开时间为:2025年6月1日(星期五)上午10:00

2.网络投票时间为:2025年6月1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6月6日上午09:15-09:25,09:30-11:30;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:2025年6月1日上午09:15-下午15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大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表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年5月30日(星期五)

(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5月30日(星期五)下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大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可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、监事及高级管理人员。

3.公司聘任的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(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)提交股东大会表决的提案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表

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	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2024年度利润分配的议案》	√
4.00	《关于2024年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2025年度融资方案的议案》	√
6.00	《关于公司董事2025年度薪酬标准的议案》	√
7.00	《关于公司监事2025年度薪酬标准的议案》	√

注:公司独立董事将在本次年度股东大会上就2024年工作情况进行述职。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见2025年3月27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十三次会议决议公告》《云南铝业股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告》等的相关公告。

三、会议登记事项

(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6月5日(星期四)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:持股票账户卡、持股证明、本人身份证件进行登记;委托他人出席会议的,需持有相关股东授权委托书(见附件2),身份证件复印件、受托人本人身份证件进行登记;

3.QFII:须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件办理登记手续。

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

联系人:王冀勇 张斌 肖伟 联系电话:0871-67455923

传真:0871-67455605 电子邮箱:stock@ylg.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

本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为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十三次会议决议。

云南铝业股份有限公司董事会

2025年5月12日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大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《上市公司股东大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:选举票数

本次股东大会提案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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,则视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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,则视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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,则视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年6月6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6月6日(现场股东大会召开当日)上午09:15-下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,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:

身份证件号码:

3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按以下格式列示):

如果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)

本次股东大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	同意	反对	弃权
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案					
1.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2024年度利润分配的议案》	√			
4.00	《关于2024年度报告及摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司2025年度融资方案的议案》	√			
6.00	《关于公司董事2025年度薪酬标准的议案》	√			
7.00	《关于公司监事2025年度薪酬标准的议案》	√			

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,则视为无效投票。

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2025-018

云南铝业股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

(一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第九届董事会第十三次会议通知于2025年5月2日(星期五)以书面、传真或电子邮件的方式发出。

(二)会议于2025年5月12日(星期一)以通讯方式召开。

(三)会议应出席董事11人,实际出席董事11人。

二、董事会会议审议情况

(一)会议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	655,844,729	99.9981	11,300	0.0017	1,128	0.0002

11.议案名称:关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,336,827	99.9537%	16,970	0.0383%	3,549	0.0080%

12.议案名称:关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)