



证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2025-113

广东小崧科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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

1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年01月14日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月14日9:15-9:25、9:30-11:30、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01月14日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年01月07日

7.出席对象:

(1)截至2026年01月07日下午15:00交易结束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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决,股东可以书面委托委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后);

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8.会议地点:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以复选
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于2026年度为联营企业提供关联担保额度预计的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于2026年度申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>

2.议案披露情况

以上议案已经公司2025年12月29日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过,详见公司于2025年12月30日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

3.特别说明

(1)提案1.00、2.00为特别决议事项,需经出席公司本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其余议案均为普通决议议案,需经出席公司本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(2)提案2.00为关联交易事项,与该关联交易有利害关系的关联股东应当回避表决,且不得委托其他股东委托进行表决。

(3)公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票(中小投资者是指除公司董事、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),单独计票结果将公开披露。

三、会议登记等事项

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人员身份证原件办理登记手续;

3.委托他人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续;

4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年01月09日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记;

5.登记时间:2026年01月08日、2026年01月09日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00;

6.登记地点:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部,信函请注明“股东会”字样;

7.联系方式

联系人:董事会秘书 梁惠玲

证券事务代表 胡献文

联系电话:0750-3167074

传真号码:0750-3167075

8.出席会议股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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

1.《公司第六届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362723”,投票简称将“小崧投票”。

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01月14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01月14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大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统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。

附件二:

广东小崧科技股份有限公司

2026年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席广东小崧科技股份有限公司于2026年01月14日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表					
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
非累积投票提案					
1.00	《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	《关于2026年度为联营企业提供关联担保额度预计的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.00	《关于2026年度申请综合授信额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

委托人名称(盖章): _____

委托人身份证号码(统一社会信用代码): _____

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股票账号: _____	持股数量: _____
受托人: _____	受托人身份证号码: _____
签发日期: _____	委托有效期: _____

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2025-109

广东小崧科技股份有限公司关于第六届董事会第二十八次会议决议的公告

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

广东小崧科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)第六届董事会第二十八次会议于2025年12月24日以通讯方式发出会议通知,并于2025年12月29日15:00以现场结合线上会议方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人,公司高级管理人员列席会议。会议由董事长彭韶宇先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司章程会议事规则》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足子公司(含孙公司,下同)业务发展和日常经营资金需求,预计2026年度公司为合并报表范围内子公司提供担保,子公司间提供担保的担保总额度不超过人民币67,800万元。本次为子公司提供担保额度预计事项符合本公司及子公司实际业务开展的需求,被担保对象均为本公司合并报表范围内子公司,子公司经营正常,公司对上述被担保对象日常经营参与决策,担保风险可控。董事会同意本次为子公司提供担保额度预计事项。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,议案获得通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,且本议案为特别决议事项,需经出席公司股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

《关于2026年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上。

2.审议通过了《关于2026年度为联营企业提供关联担保额度预计的议案》

为满足关联参股公司国海建设有限公司(以下简称国海建设)业务发展需要,促使其持续稳定发展,公司拟按照持有国海建设的股权比例为其提供不超过人民币20,000万元的担保额度,国海建设其他股东按出资比例提供同等担保或反担保。

为联营企业提供关联担保额度预计符合其日常经营需要,有利于其业务发展,风险可控,不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意本次为联营企业提供关联担保额度预计事项。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,议案获得通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,全体董事一致同意该事项。

《关于2026年度申请综合授信额度的议案》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上。

3.审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司及合并报表范围内子公司(含审计有效期内新纳入合并报表范围内的子公司)拟向银行等金融机构或非金融机构申请不超过人民币120,000万元的综合授信额度,并同意提请公司股东大会授权管理层办理上述授信事宜,授权公司法定代表人签署上述综合授信额度内的所有文件。上述综合授信额度和授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,议案获得通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

《关于2026年度申请综合授信额度的议案》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上。

三、备查文件

1.《公司第六届董事会第二十八次会议决议》

2.《公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件: 董事候选人简历

程柏林,男,1969年7月生,中共党员,1995年学士毕业于华东船舶工业学院船舶工程专业;2007年硕士毕业于江苏科技大学工业工程专业,历任广州文冲船厂造船工程部内业课副课长、船体课课长;广州文冲船厂“有限责任公司造船事业部工程部部长、生产管理部副部长、部长、造船事业部经理助理、副经理,造船事业部工程部部长,广州文冲船厂“有限责任公司总经理助理、副总经理,广州中船黄埔造船有限公司副总经理;中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理、船厂九江工业有限公司总经理,党委副书记;中船九江海洋装备(集团)有限公司党委副书记、总经理,党委书记、董事长;现任中国船舶集团华南船机有限公司董事,中船黄埔文冲船舶有限公司董事。

程松林先生未持有公司股份,未参加过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2025年12月29日

附件:

董事候选人简历

程柏林,男,1969年7月生,中共党员,1995年学士毕业于华东船舶工业学院船舶工程专业;2007年硕士毕业于江苏科技大学工业工程专业,历任广州文冲船厂造船工程部内业课副课长、船体课课长;广州文冲船厂“有限责任公司造船事业部工程部部长、生产管理部副部长、部长、造船事业部经理助理、副经理,造船事业部工程部部长,广州文冲船厂“有限责任公司总经理助理、副总经理,广州中船黄埔造船有限公司副总经理;中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理、船厂九江工业有限公司总经理,党委副书记;中船九江海洋装备(集团)有限公司党委副书记、总经理,党委书记、董事长;现任中国船舶集团华南船机有限公司董事,中船黄埔文冲船舶有限公司董事。

程松林先生未持有公司股份,未参加过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2025年12月30日

附件: 董事候选人简历

程柏林,男,1969年7月生,中共党员,1995年学士毕业于华东船舶工业学院船舶工程专业;2007年硕士毕业于江苏科技大学工业工程专业,历任广州文冲船厂造船工程部内业课副课长、船体课课长;广州文冲船厂“有限责任公司造船事业部工程部部长、生产管理部副部长、部长、造船事业部经理助理、副经理,造船事业部工程部部长,广州文冲船厂“有限责任公司总经理助理、副总经理,广州中船黄埔造船有限公司副总经理;中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理、船厂九江工业有限公司总经理,党委副书记;中船九江海洋装备(集团)有限公司党委副书记、总经理,党委书记、董事长;现任中国船舶集团华南船机有限公司董事,中船黄埔文冲船舶有限公司董事。

程松林先生未持有公司股份,未参加过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2025年12月30日

附件: 董事候选人简历

程柏林,男,1969年7月生,中共党员,1995年学士毕业于华东船舶工业学院船舶工程专业;2007年硕士毕业于江苏科技大学工业工程专业,历任广州文冲船厂造船工程部内业课副课长、船体课课长;广州文冲船厂“有限责任公司造船事业部工程部部长、生产管理部副部长、部长、造船事业部经理助理、副经理,造船事业部工程部部长,广州文冲船厂“有限责任公司总经理助理、副总经理,广州中船黄埔造船有限公司副总经理;中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理、船厂九江工业有限公司总经理,党委副书记;中船九江海洋装备(集团)有限公司党委副书记、总经理,党委书记、董事长;现任中国船舶集团华南船机有限公司董事,中船黄埔文冲船舶有限公司董事。

程松林先生未持有公司股份,未参加过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2025年12月29日

附件:

董事候选人简历

程柏林,男,1969年7月生,中共党员,1995年学士毕业于华东船舶工业学院船舶工程专业;2007年硕士毕业于江苏科技大学工业工程专业,历任广州文冲船厂造船工程部内业课副课长、船体课课长;广州文冲船厂“有限责任公司造船事业部工程部部长、生产管理部副部长、部长、造船事业部经理助理、副经理,造船事业部工程部部长,广州文冲船厂“有限责任公司总经理助理、副总经理,广州中船黄埔造船有限公司副总经理;中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理、船厂九江工业有限公司总经理,党委副书记;中船九江海洋装备(集团)有限公司党委副书记、总经理,党委书记、董事长;现任中国船舶集团华南船机有限公司董事,中船黄埔文冲船舶有限公司董事。

程松林先生未持有公司股份,未参加过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2025年12月29日

附件:

董事候选人简历

程柏林,男,1969年7月生,中共党员,1995年学士毕业于华东船舶工业学院船舶工程专业;2007年硕士毕业于江苏科技大学工业工程专业,历任广州文冲船厂造船工程部内业课副课长、船体课课长;广州文冲船厂“有限责任公司造船事业部工程部部长、生产管理部副部长、部长、造船事业部经理助理、副经理,造船事业部工程部部长,广州文冲船厂“有限责任公司总经理助理、副总经理,广州中船黄埔造船有限公司副总经理;中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理、船厂九江工业有限公司总经理,党委副书记;中船九江海洋装备(集团)有限公司党委副书记、总经理,党委书记、董事长;现任中国船舶集团华南船机有限公司董事,中船黄埔文冲船舶有限公司董事。

程松林先生未持有公司股份,未参加过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2025年12月29日

附件:

董事候选人简历

程柏林,男,1969年7月生,中共党员,1995年学士毕业于华东船舶工业学院船舶工程专业;2007年硕士毕业于江苏科技大学工业工程专业,历任广州文冲船厂造船工程部内业课副课长、船体课课长;广州文冲船厂“有限责任公司造船事业部工程部部长、生产管理部副部长、部长、造船事业部经理助理、副经理,造船事业部工程部部长,广州文冲船厂“有限责任公司总经理助理、副总经理,广州中船黄埔造船有限公司副总经理;中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理、船厂九江工业有限公司总经理,党委副书记;中船九江海洋装备(集团)有限公司党委副书记、总经理,党委书记、董事长;现任中国船舶集团华南船机有限公司董事,中船黄埔文冲船舶有限公司董事。

程松林先生未持有公司股份,未参加过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2025-106

云南铜业股份有限公司2025年第六次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)召开时间

现场会议召开时间为:2025年12月29日下午14:30分

网络投票时间为:2025年12月29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:2025年12月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。

(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)召集人:云南铜业股份有限公司第十届董事会

(五)主持人:副董事长孙成余先生

(六)会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东853人,代表股份729,126,419股,占公司有表决权股份总数的36.3903%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份637,479,818股,占公司有表决权股份总数的31.8163%。

通过网络投票的股东850人,代表股份91,646,601股,占公司有表决权股份总数的4.5740%。

(二)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东851人,代表股份91,646,701股,占公司有表决权股份总数的4.5740%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东850人,代表股份91,646,601股,占公司有表决权股份总数的4.5740%。

(三)公司部分董事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案:

(一)审议《云南铜业股份有限公司关于增加2025年融资计划的议案》;

总表决情况:

同意727,564,077股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9857%;

反对1,533,142股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2103%;

弃权29,200股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东总表决情况:

同意90,084,359股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2953%;

反对1,533,142股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6279%;

弃权39,240股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0319%。

会议审议通过该议案。

(二)审议《云南铜业股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》;

总表决情况:

同意90,399,701股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6286%;

反对1,192,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3005%;

弃权65,000股(其中,因未投票默认弃权21,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0709%。

中小股东总表决情况:

同意90,389,701股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6284%;

反对1,192,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3006%;

弃权65,000股(其中,因未投票默认弃权21,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0709%。

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,该议案涉及关联交易,关联股东云南铜业(集团)有限公司、中国铝业集团有限公司回避对此议案的表决,其所持表决权股份数量分别为:637,469,718股、39,736,165股。

会议审议通过该议案。

(三)审议《云南铜业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》;

总表决情况:

同意90,391,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6193%;

反对1,194,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3027%;

弃权71,500股(其中,因未投票默认弃权28,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0780%。

中小股东总表决情况:

同意90,381,201股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6192%;

反对1,194,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3028%;

弃权71,500股(其中,因未投票默认弃权28,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0780%。

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,该议案涉及关联交易,

关联股东云南铜业(集团)有限公司、中国铝业集团有限公司回避对此议案的表决,其所持表决权股份数量分别为:637,469,718股、39,736,165股和10,000股。

会议审议通过该议案。

(四)审议《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》;

总表决情况:

同意90,122,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3367%;

反对1,361,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4859%;

弃权162,600股(其中,因未投票默认弃权22,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1774%。

中小股东总表决情况:

同意90,122,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3367%;

反对1,361,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4859%;

弃权162,600股(其中,因未投票默认弃权22,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1774%。

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,该议案涉及关联交易,关联股东云南铜业(集团)有限公司、中国铝业集团有限公司和韩钟根先生回避对此议案的表决,其所持表决权股份数量分别为:637,469,718股、39,736,165股和10,000股。

会议审议通过该议案。

(五)审议《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

总表决情况:

同意72,726,319股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8203%;

反对1,192,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1635%;

弃权117,900股(其中,因未投票默认弃权27,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%。

中小股东总表决情况:

同意90,336,601股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5705%;

反对1,192,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3009%;

弃权117,900股(其中,因未投票默认弃权27,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1286%。

会议审议通过该议案。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京大成(昆明)律师事务所

(二)律师姓名:朱宸以、张欣馨

(三)结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)云南铜业股份有限公司2025年第六次临时股东大会决议;

(二)北京大成(昆明)律师事务所关于云南铜业股份有限公司2025年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2025年12月29日

单位:万元

序号	姓名	现任职务	从公司获得的年薪
1	孔德顺	董事长、党委书记	129.51
2	孙成余	副董事长、总经理、党委副书记	132.43
3	韩钟根	党委副书记、工会主席、董事	103.19
4	高洪波	财务总监、董事会秘书	100.65
5	杨伟	副总经理	14.81
6	袁明理	总法律顾问、首席合规官	69.99
合计			550.58

注:1.孔德顺先生薪酬为2024年1月至3月任公司副总经理和4月至12月任公司党委书记领取薪酬合计;

2.韩钟根先生薪酬为2024年1月至4月任公司副总经理和5月至12月任公司党委副书记领取薪酬合计;

3.杨伟先生薪酬为2024年1月至12月任公司副总经理所领取薪酬;

4.冯兴强先生自2025年2月任公司副总经理,2024年末作为公司高级管理人员领取。

特此公告

云南铜业股份有限公司

董事会

2025年12月29日

单位:万元

序号	姓名	现任职务	从公司获得的年薪
1	孔德顺	董事长、党委书记	129.51
2	孙成余	副董事长、总经理、党委副书记	132.43
3	韩钟根	党委副书记、工会主席、董事	103.19
4	高洪波	财务总监、董事会秘书	100.65
5	杨伟	副总经理	14.81
6	袁明理	总法律顾问、首席合规官	69.99
合计			550.58

注:1.孔德顺先生薪酬为2024年1月至3月任公司副总经理和4月至12月任公司党委书记领取薪酬合计;

2.韩钟根先生薪酬为2024年1月至4月任公司副总经理和5月至12月任公司党委副书记领取薪酬合计;

3.杨伟先生薪酬为2024年1月至12月任公司副总经理所领取薪酬;

4.冯兴强先生自2025年2月任公司副总经理,2024年末作为公司高级管理人员领取。

特此公告

云南铜业股份有限公司

董事会

2025年12月29日

单位:万元

序号	姓名	现任职务	从公司获得的年薪
1	孔德顺	董事长、党委书记	129.51
2	孙成余	副董事长、总经理、党委副书记	132.43
3	韩钟根	党委副书记、工会主席、董事	103.19
4	高洪波	财务总监、董事会秘书	100.65
5	杨伟	副总经理	14.81
6	袁明理	总法律顾问、首席合规官	69.99
合计			550.58

注:1.孔德顺先生薪酬为2024年1月至3月任公司副总经理和4月至12月任公司党委书记领取薪酬合计;

2.韩钟根先生薪酬为2024年1月至4月任公司副总经理和5月至12月任公司党委副书记领取薪酬合计;

3.杨伟先生薪酬为2024年1月至12月任公司副总经理所领取薪酬;

4.冯兴强先生自2025年2月任公司副总经理,2024年末作为公司高级管理人员领取。

特此公告

云南铜业股份有限公司

董事会

2025年12月29日

单位:万元

序号	姓名	现任职务	从公司获得的年薪
1	孔德顺	董事长、党委书记	129.51
2	孙成余	副董事长、总经理、党委副书记	132.43
3	韩钟根	党委副书记、工会主席、董事	103.19
4	高洪波	财务总监、董事会秘书	100.65
5	杨伟	副总经理	14.81
6	袁明理	总法律顾问、首席合规官	69.99
合计			550.58

注:1.孔德顺先生薪酬为2024年1月至3月任公司副总经理和4月至12月任公司党委书记领取薪酬合计;

2.韩钟根先生薪酬为2024年1月至4月任公司副总经理和5月至12月任公司党委副书记领取薪酬合计;

3.杨伟先生薪酬为2024年1月至12月任公司副总经理所领取薪酬;

4.冯兴强先生自2025年2月任公司副总经理,2024年末作为公司高级管理人员领取。

特此公告

关联股东云南铜业(集团)有限公司、中国铝业集团有限公司回避对此议案的表决,其所持表决权股份数量分别为:637,469,718股、39,736,165股。

会议审议通过该议案。

(四)审议《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》;

总表决情况:

同意90,122,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3367%;

反对1,361,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4859%;

弃权162,600股(其中,因未投票默认弃权22,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1774%。

中小股东总表决情况:

同意90,122,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3367%;

反对1,361,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4859%;

弃权162,600股(其中,因未投票默认弃权22,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1774%。

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,该议案涉及关联交易,关联股东云南铜业(集团)有限公司、中国铝业集团有限公司和韩钟根先生回避对此议案的表决,其所持表决权股份数量分别为:637,469,718股、39,736,165股和10,000股。

会议审议通过该议案。

(五)审议《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

总表决情况:

同意72,726,319股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8203%;

反对1,192,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1635%;

弃权117,900股(其中,因未投票默认弃权27,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%。

中小股东总表决情况:

同意90,336,601股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5705%;

反对1,192,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3009%;

弃权117,900股(其中,因未投票默认弃权27,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1286%。

会议审议通过该议案。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京大成(昆明)律师事务所

(二)律师姓名:朱宸以、张欣馨

(三)结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)云南铜业股份有限公司2025年第六次临时股东大会决议;

(二)北京大成(昆明)律师事务所关于云南铜业股份有限公司2025年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2025年12月29日

单位:万元

序号	姓名	现任职务	从公司获得的年薪
1	孔德顺	董事长、党委书记	129.51
2	孙成余	副董事长、总经理、党委副书记	132.43
3	韩钟根	党委副书记、工会主席、董事	103.19
4	高洪波	财务总监、董事会秘书	100.65
5	杨伟	副总经理	14.81
6	袁明理	总法律顾问、首席合规官	69.99
合计			550.58

注:1.孔德顺先生薪酬为2024年1月至3月任公司副总经理和4月至12月任公司党委书记领取薪酬合计;

2.韩钟根先生薪酬为2024年1月至4月任公司副总经理和5月至12月任公司党委副书记领取薪酬合计;

3.杨伟先生薪酬为2024年1月至12月任公司副总经理所领取薪酬;

4.冯兴强先生自2025年2月任公司副总经理,2024年末作为公司高级管理人员领取。

特此公告

云南铜业股份有限公司

董事会

2025年12月29日

单位:万元

序号	姓名	现任职务	从公司获得的年薪
1	孔德顺	董事长、党委书记	129.51
2	孙成余	副董事长、总经理、党委副书记	132.43
3	韩钟根	党委副书记、工会主席、董事	103.19
4	高洪波	财务总监、董事会秘书	100.