证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2023-026

云南铝业股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	9,442,838,701.91	10,897,338,941.54	-13.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	884,659,246.11	1,124,308,623.83	-21.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	879,598,653.98	1,116,447,341.59	-21.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,417,676,338.64	1,650,792,352.43	-14.12%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.32	-18.75%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.32	-18.75%
加权平均净资产收益率(%)	3.88%	5.99%	-2.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	38,595,733,499.15	39,059,473,292.29	-1.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	23,236,945,176.53	22,351,067,956.93	3.96%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:人民币元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	351,246.51	不适用
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,967,474.64	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,127.05	不适用
减:所得税影响额	953,571.20	不适用
少数股东权益影响额(税后)	247,430.77	不适用
合计	5,060,592.13	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

单位:人民币元

资产负债表项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因说明
应收账款	248,532,996.35	959,656,234.96	-74.10%	主要是本报告期收回货款所致
应收款项融资	171,028,824.20	72,188,407.00	136.92%	主要是本报告期销售收取银票,转付采购款减少所致
应付账款	2,470,384,883.20	4,011,723,730.64	-38.42%	主要是本报告期支付应付采购款等所致
合同负债	238,629,599.19	137,842,169.72	73.12%	主要是本报告期部分预收货款增加所致
应交税费	288,245,635.49	221,243,641.89	30.28%	主要是本报告期末应交税费增加所致
其他应付款	836,098,284.11	437,795,267.53	90.98%	主要是本报告期末应付工程款等增加所致
预计负债	134,324,284.02	209,846,851.30	-35.99%	主要是本报告期支付危废物处置费用等所致
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额(经重述)	变动比例	变动原因说明
管理费用	128,885,638.68	186,122,188.12	-30.75%	主要是本报告期管理相关费用等减少所致
财务费用	35,250,107.94	83,975,788.38	-58.02%	主要是本报告期带息负债规模减少,利息费用减少等所致
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	104,474,135.20	46,456,730.18	124.88%	主要是本报告期收到的政府补助增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-160,586,310.35	-91,365,663.82	-75.76%	主要是本报告期资本性支出增加所致
偿还债务所支付的现金	744,400,000.00	202,000,000.00	268.51%	主要是本报告期偿还到期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,604,296.75	59,286,059.93	118.61%	主要是本报告期公司控股子公司支付少数股东分红款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-882,176,600.24	-317,790,151.16	-177.60%	主要是本报告期偿还到期借款及支付少数股东股利所致
现金及现金等价物净增加额	374,725,597.11	1,241,413,170.10	-69.81%	主要是本报告期铝商品价格下降,营业收入同比减少,同时偿还到期借款等所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	114,368	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国铝业股份有限公司	国有法人	29.10%	1,009,202,685	36,240,090	—	—
云南冶金集团股份有限公司	国有法人	13.00%	450,906,263	0	—	—
香港中央结算有限公司	境外法人	12.77%	442,951,081	0	—	—
全国社保基金——八组合	其他	2.61%	90,560,324	0	—	—
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	2.48%	85,836,169	0	—	—
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅晓峰 2 号致信基金	其他	1.12%	38,799,875	0	—	—
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	其他	1.05%	36,499,956	0	—	—
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	1.03%	35,682,983	0	—	—
谭瑞清	境内自然人	0.91%	31,511,700	0	质押	10,000,000
中信证券股份有限公司	国有法人	0.84%	29,087,679	0	—	—
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量			
中国铝业股份有限公司	972,962,595	人民币普通股	972,962,595			
云南冶金集团股份有限公司	450,906,263	人民币普通股	450,906,263			
香港中央结算有限公司	442,951,081	人民币普通股	442,951,081			
全国社保基金——八组合	90,560,324	人民币普通股	90,560,324			
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	85,836,169	人民币普通股	85,836,169			
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅晓峰 2 号致信基金	38,799,875	人民币普通股	38,799,875			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	36,499,956	人民币普通股	36,499,956			
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	35,682,983	人民币普通股	35,682,983			
谭瑞清	31,511,700	人民币普通股	31,511,700			
中信证券股份有限公司	29,087,679	人民币普通股	29,087,679			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国铝业股份有限公司与云南冶金集团股份有限公司同受中国铝业集团有限公司控制;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	谭瑞清通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 110,000 股。					

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐不适用

2023 年 2 月,公司收到云南电网通知,目前云南省内电力供需形势严峻,水电蓄能同比大幅减少,为确保电网安全运行和电力可靠供应,要求公司开展用能管理降低相应用电负荷,公司按电网要求配合调整生产组织,在开展用能管理期间公司的电解铝产量相应减少,同时公司及时优化安排好全年的设备检修工作。受此影响,2023 年一季度公司电解铝产量较计划减少约 3.69 万吨。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:云南铝业股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,468,650,912.46	3,044,874,813.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	248,532,996.35	959,656,234.96
应收款项融资	171,028,824.20	72,188,407.00
预付款项	181,754,365.02	120,177,472.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,507,060.94	35,605,990.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,943,340,663.30	3,917,810,689.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	94,624,296.34	95,336,113.88
流动资产合计	8,140,439,118.61	8,245,649,722.35
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	550,593,347.64	488,817,367.59
其他权益工具投资	1,372,510,614.54	1,371,177,301.95
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,943,186,609.69	24,379,704,945.99
在建工程	691,626,874.18	613,242,818.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	130,104,344.98	135,960,098.45
无形资产	3,103,203,705.70	3,125,804,765.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,721,029.15	62,332,500.19
递延所得税资产	425,449,184.67	458,162,389.98
其他非流动资产	174,898,669.99	178,621,381.63
非流动资产合计	30,455,294,380.54	30,813,823,569.94
资产总计	38,595,733,499.15	39,059,473,292.29
流动负债:		
短期借款	470,200,000.00	469,994,666.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,680,000,000.00	1,800,000,000.00
应付账款	2,470,384,883.20	4,011,723,730.64
预收款项		
合同负债	238,629,599.19	137,842,169.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	286,721,644.44	291,475,880.53
应交税费	288,245,635.49	221,243,641.89
其他应付款	836,098,284.11	437,795,267.53
其中:应付利息	4,457,873.03	4,729,498.08
应付股利	85,584,658.00	172,989,119.44
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,702,795,646.11	1,658,550,281.62
其他流动负债	31,021,847.89	17,919,482.06
流动负债合计	8,004,097,540.43	9,046,545,120.66
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,988,000,000.00	4,377,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	22,508,557.93	29,373,307.38
长期应付款	990,000.00	990,000.00
长期应付职工薪酬	29,693,732.21	30,021,530.59
预计负债	134,324,284.02	209,846,851.30
递延收益	66,588,661.88	55,968,507.91
递延所得税负债	25,886,007.78	25,217,659.32
其他非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00
非流动负债合计	4,275,991,243.82	4,736,417,856.50
负债合计	12,280,088,784.25	13,782,962,977.16
所有者权益:		
股本	3,467,957,405.00	3,467,957,405.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,693,211,169.86	10,693,211,169.86
减:库存股		
其他综合收益	-61,120,690.72	-61,759,099.92
专项储备	109,373,027.74	108,793,463.45
盈余公积	608,416,315.32	608,416,315.32
一般风险准备		
未分配利润	8,419,107,949.33	7,534,448,703.22
归属于母公司所有者权益合计	23,236,945,176.53	22,351,067,956.93
少数股东权益	3,078,699,538.37	2,925,442,358.20
所有者权益合计	26,315,644,714.90	25,276,510,315.13
负债和所有者权益总计	38,595,733,499.15	39,059,473,292.29

法定代表人:张正基 主管会计工作负责人:路增进 会计机构负责人:唐正忠

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额(经重述)
一、营业总收入	9,442,838,701.91	10,897,338,941.54
其中:营业收入	9,442,838,701.91	10,897,338,941.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,214,869,638.25	9,288,214,913.43
其中:营业成本	7,955,528,396.36	8,899,840,745.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	79,489,138.57	82,652,465.97
销售费用	9,917,082.11	15,633,967.84
管理费用	128,885,638.68	186,122,188.12
研发费用	5,799,274.59	19,989,757.97
财务费用	35,250,107.94	83,975,788.38
其中:利息费用	44,125,731.79	90,328,863.39
利息收入	10,614,095.92	8,883,635.57
加:其他收益	3,924,974.64	1,105,404.83
投资收益(损失以"—"号填列)	-20,123,939.95	7,856,546.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-20,124,019.95	7,856,546.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	48,886.50	-453,073.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,306.92	2,411,753.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)	392,082.47	5,309.73
三、营业利润(亏损以"—"填列)	1,212,207,760.40	1,620,049,969.02
加:营业外收入	441,666.92	2,481,388.51
减:营业外支出	539,629.93	
四、利润总额(亏损总额以"—"填列)	1,212,109,797.39	1,622,531,357.53
减:所得税费用	175,474,014.24	244,689,586.27
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	1,036,635,783.15	1,377,841,771.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	1,036,635,783.15	1,377,841,771.26
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	884,659,246.11	1,124,308,623.83
2.少数股东损益	151,976,537.04	253,533,147.43
六、其他综合收益的税后净额	638,409.20	-690,619.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	638,409.20	-690,619.23
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,333,266.30	-485,001.31
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,333,266.30	-485,001.31
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-694,857.10	-205,617.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-694,857.10	-205,617.92
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,037,274,192.35	1,377,151,152.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	885,297,655.31	1,123,618,004.60
归属于少数股东的综合收益总额	151,976,537.04	253,533,147.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.26	0.32
(二)稀释每股收益	0.26	0.32

法定代表人:张正基 主管会计工作负责人:路增进 会计机构负责人:唐正忠

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,279,503,379.38	8,859,055,075.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		30,013,893.96
收到其他与经营活动有关的现金	104,474,135.20	46,456,730.18
经营活动现金流入小计	9,383,977,514.58	8,935,525,699.32
购买商品、接受劳务支付的现金	7,141,818,908.05	6,306,748,708.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	381,823,172.27	416,417,506.33
支付的各项税费	338,255,708.41	462,077,662.39
支付其他与经营活动有关的现金	104,403,387.21	99,489,469.39
经营活动现金流出小计	7,966,301,175.94	7,284,733,346.89
经营活动产生的现金流量净额	1,417,676,338.64	1,650,792,352.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	612,211.10	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	612,211.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	68,764,299.12	91,340,663.82
投资支付的现金	81,900,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,534,222.33	25,000.00
投资活动现金流出小计	161,198,521.45	91,365,663.82
投资活动产生的现金流量净额	-160,586,310.35	-91,365,663.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00
偿还债务支付的现金	744,400,000.00	202,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,604,296.75	59,286,059.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	86,912,758.53	
支付其他与筹资活动有关的现金	8,172,303.49	106,504,091.23
筹资活动现金流出小计	882,176,600.24	367,790,151.16
筹资活动产生的现金流量净额	-882,176,600.24	-317,790,151.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-187,830.94	-223,367.35
五、现金及现金等价物净增加额	374,725,597.11	1,241,413,170.10
加:期初现金及现金等价物余额	2,843,503,853.70	1,546,397,767.05
六、期末现金及现金等价物余额	3,218,229,450.81	2,787,810,937.15

法定代表人:张正基 主管会计工作负责人:路增进 会计机构负责人:唐正忠

(二)上年同期数重述调整情况说明

2017 年 5 月 10 日,财政部发布了《财政部关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》(财会[2017]15 号),对原政府补助会计准则进行了修订,自 2017 年 6 月 12 日起施行。修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定,政府补助可以采用总额法和净额法两种方法进行核算,云铝股份采用总额法核算。2022 年 11 月公司原控股股东云南冶金集团股份有限公司完成将持有公司 19%的股份转让给中国铝业股份有限公司(以下简称"中国铝业")过户相关手续,中国铝业成为公司第一大股东和控股股东,公司纳入中国铝业合并报表范围。为与中国铝业的会计政策保持一致,使财务报告更准确反映云铝股份经济业务实质,实现内部精准管理考核,在《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定范围内,自 2022 年 1 月 1 日起对云铝股份政府补助会计政策进行变更,由总额法变更为净额法。本次季度报告需追溯调整可比期间报表数,具体调整如下:

会计政策变更的内容	上年同期受影响的报表项目名称	影响金额(元)
政府补助核算方法由总额法变更为净额法	营业成本	-6,169,982.96
	管理费用	-1,047,526.16
	其他收益	-7,217,509.12

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是√ 否

公司第一季度报告未经审计。

云南铝业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2023-025

云南铝业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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")第八届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 4 月 14 日(星期五)以书面、传真或电子邮件的方式发出。

(二)会议于 2023 年 4 月 25 日(星期二)以通讯表决方式召开。

(三)会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。

(四)公司第八届董事会第二十二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

(一)《关于 2023 年第一季度报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》、《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南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关要求,结合公司实际情况,公司编制了《云南铝业股份有限公司 2023 年第一季度报告》,具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司 2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-026)。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)《关于向中铝高端转让云铝涌顺 51%股权和云铝海鑫扁锭业务资产暨关联交易的议案》

为进一步聚焦绿色铝产业发展,持续增强绿色铝竞争优势,促进公司与中国铝业集团有限公司下属其他企业之间的产业协同发展,同时解决公司与中国铝业集团高端制造股份有限公司(以下简称"中铝高端")扁锭业务的同业竞争问题,公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司(以下简称"云铝涌鑫")、云南云铝海鑫铝业有限公司(以下简称"云铝海鑫")将向中铝高端转让云铝涌鑫所持有的云南涌顺铝业有限公司(以下简称"云铝涌顺")51%股权及云铝海鑫扁锭业务资产。按照资产评估机构出具的资产评估报告,云铝涌顺 51%股权的资产评估价值约为人民币 8,415.00 万元,云铝海鑫扁锭业务资产的资产评估价值约为人民币 5,409.05 万元,合计资产评估价值约为人民币 13,824.05 万元。目前正在履行国资备案程序,最终转让对价以经国有资产有权管理部门备案的资产评估价值为准。本次转让的云铝海鑫扁锭业务资产涉及的债权、债务、人员将整体转移给中铝高端。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于向中铝高端转让云铝涌顺 51%股权和云铝海鑫扁锭业务资产暨关联交易的公告》(公告编号:2023-027)。

该事项属关联交易事项,审议时关联方董事张正基先生、路增进先生、许晶先生、陈廷贵先生、焦云先生、李志坚先生、郑婷女士已回避表决,公司全体独立董事事前认可该事项,在审议时发表了明确同意的独立意见。

表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

根据工作需要,公司将以现场与网络投票相结合的方式于 2023 年 5 月 17 日(星期三)召开公司 2022 年度股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》(公告编号:2023-028)。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)独立董事事前认可意见和独立意见。

云南铝业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2023-028

云南铝业股份有限公司 关于召开 2022 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:2022 年度股东大会

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

2023 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2022 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章、指引及云铝股份《公司章程》的规定和要求。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间为:2023 年 5 月 17 日(星期三)上午 10:00

2.网络投票时间为:2023 年 5 月 17 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:2023 年 5 月 17 日上午 09:15-09:25,09:30-11:30 和下午 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:2023 年 5 月 17 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召开。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投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2023 年 5 月 10 日(星期三)

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2023 年 5 月 10 日(星期三)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.公司聘请的律师。

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三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案名称

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
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	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于 2022 年度利润分配的议案》	√
5.00	《关于公司 2023 年度债务融资方案的议案》	√
6.00	《关于公司与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》	√
7.00	《关于公司与中铝商业保理有限公司签订保理合作框架协议暨关联交易的议案》	√
8.00	《关于公司与中铝融资租赁有限公司签订融资租赁合作框架协议暨关联交易的议案》	√

第 6、7、8 项议案涉及关联交易事项,审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。同时,公司独立董事将在本次年度股东大会上就 2022 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 2023 年 3 月 22 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八届董事会第二十一次会议决议公告》、《云南铝业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告》、《云南铝业股份有限公司 2022 年年度报告全文》、《云南铝业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》、《云南铝业股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》、《云南铝业股份有限公司关于公司与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》、《云南铝业股份有限公司关于公司与中铝商业保理有限公司签订保理合作框架协议暨关联交易的公告》、《云南铝业股份有限公司关于公司与中铝融资租赁有限公司签订融资租赁合作框架协议暨关联交易的公告》等公告。

三、会议登记等事项

(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:2023 年 5 月 16 日(星期二)上午 8:00-12:00;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(见附件 2,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,需持有个人股东授权委托书(见附件 2)、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:

联系地址:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司

邮政编码:650502

联系人:王冀爽 张玲会 肖 伟 联系电话:0871-67455923

传真:0871-67455605 电子邮箱:stock@ylgf.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。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八届董事会第二十二次会议决议。

云南铝业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 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。

4.股东对总议案进行投票,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:2023 年 5 月 17 日的交易时间,即上午 09:15-9:25,09:30-11:30 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 2023 年 5 月 17 日(现场股东大会召开当日)上午 09:15,结束时间为 2023 年 5 月 17 日(现场股东大会结束当日)下午 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