

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2023-043

## 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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

云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)第九届董事会第十五次会议以通讯方式召开,会议通知于2023年9月8日以邮件方式发出,表决截止日为2023年9月11日。会议应发出表决票9份,实际发出表决票9份,在规定时间内收回有效表决票9份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

1.以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于监事会提议召开临时股东大会的议案》;

2.以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》;

具体内容详见公司于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召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

云南铜业股份有限公司董事会  
2023年9月11日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2023-044

## 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)第九届监事会第十次会议以通讯方式召开,会议通知于2023年9月8日以邮件方式发出,表决截止日为2023年9月11日。会议应发出表决票9份,实际发出表决票9份,在规定时间内收回有效表决票9份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

1.以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名彭群东先生为第九届监事会监事候选人的议案》;

2.以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名彭群东先生为第九届监事会监事候选人的议案》;

具体内容详见公司于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召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

云南铜业股份有限公司监事会  
2023年9月11日

彭群东先生简历

彭群东,男,汉族,云南玉人,1970年11月生,1993年7月参加工作,中共党员,大学学历,经济学学士,会计师。历任云南省财政厅企业处一科副科长,云南省国有资产监督管理委员会资产管理处主任科员、副处长,云南铜业(集团)有限公司财务部副主任,云南铜业股份有限公司财务部总监、董事会秘书、证券部经理、综合管理部(董事会办公室)主任,中国铜业有限公司审计部副经理(主持工作)、总经理,现任中国铜业有限公司审计部(监事会办公室)总经理。

彭群东先生直接或间接持有公司股份;与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形,不是失信被执行人,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况,也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和谴责。

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2023-045

## 云南铜业股份有限公司 关于召开2023年第二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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会

(三)会议召开的日期、时间:2023年9月11日(星期一)上午9:30分至下午2:00分

(四)会议召开的地点:云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议事项

表一:本次股东大会提案编码列表

三、会议登记事项

(一)会议登记时间:2023年9月7日下午14:30

(二)会议登记地点:云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室

(三)会议登记方式:现场登记及网络投票相结合的方式进行网络投票

(四)会议投票起止时间:2023年9月7日上午9:15至下午15:00

四、会议费用

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

五、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

六、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

七、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

八、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

九、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十一、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十二、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十三、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十四、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十五、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十六、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十七、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十八、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十九、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

二十、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

二十一、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

二十二、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

二十三、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

二十四、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

二十五、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

二十六、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

二十七、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

二十八、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

二十九、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

三十、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

三十一、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

三十二、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

三十三、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

三十四、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

三十五、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

三十六、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

三十七、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

三十八、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

三十九、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

四十、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

四十一、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

四十二、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

四十三、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

四十四、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

四十五、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

四十六、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

四十七、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

四十八、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

四十九、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

五十、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

五十一、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

五十二、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

五十三、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

五十四、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

五十五、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

五十六、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

五十七、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

五十八、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

五十九、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

六十、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

提案编码	提案名称	备注
100	审议《云南铜业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》	√
101	审议《云南铜业股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告》	√

(二)说明

1.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

2.本次会议不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

三、网络投票事项

(一)本次会议涉及1名董事选举,不适用累积投票制。

(二)本次会议涉及的事项已由中票系统提供,现提供股东大会会议,具有合法性和规范性。

四、会议登记事项

1.登记时间:2023年9月22日上午8:30—11:30,下午14:00—17:30

2.登记地点:云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室

五、会议费用

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

六、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

七、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

八、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

九、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十一、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十二、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十三、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十四、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十五、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十六、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十七、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十八、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十九、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

二十、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

二十一、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

二十二、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

二十三、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

二十四、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

二十五、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

二十六、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

二十七、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

二十八、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

二十九、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

三十、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

三十一、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

三十二、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

三十三、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

三十四、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

三十五、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

三十六、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

三十七、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

三十八、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

三十九、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

四十、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

四十一、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

四十二、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

四十三、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

四十四、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

四十五、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

四十六、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

四十七、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

四十八、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

四十九、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

五十、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

五十一、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

五十二、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

五十三、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

五十四、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

五十五、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

五十六、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

五十七、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

五十八、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

五十九、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

六十、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

六十一、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

六十二、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

六十三、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

六十四、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

六十五、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

六十六、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

六十七、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

六十八、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

六十九、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

七十、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

七十一、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

七十二、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

七十三、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

七十四、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

七十五、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

七十六、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

七十七、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

七十八、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

七十九、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

八十、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2023-038

## 天津市依依卫生用品股份有限公司 2023年第二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内容的真实、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.本次会议没有涉及变更前次股东大会已通过的决议。

2.本次会议不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2023年9月11日下午14:00。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年9月11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:2023年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。

二、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

三、会议召开地点:天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

四、会议主持人:公司董事长高福忠先生。

五、会议主持人:公司董事长高福忠先生。

六、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

七、会议出席情况

1.出席会议的总体情况:本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共15人,代表公司股份为104,203,625股,占公司有表决权股份总数的100.000%。

2.出席会议的中小股东情况:本次会议现场出席及网络出席的中小股东和股东代表共8人,代表公司股份为104,143,531股,占公司有表决权股份总数的99.9663%。

3.网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东(或代理人)共7人,代表公司股份为70,076股,占公司有表决权股份总数的0.0337%。

4.中小投资者投票情况:参加本次股东大会的中小股东(或代理人)共7人,代表公司股份数为70,076股,占公司有表决权股份总数的0.0337%。

5.通过现场和网络相结合的出席方式出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议及表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.《天津依依卫生用品股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》;

2.《北京君天(无锡)律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

三、会议费用

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

四、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

五、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

六、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

七、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

八、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

九、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十一、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十二、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十三、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十四、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十五、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十六、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十七、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十八、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

十九、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

二十、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

二十一、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

二十二、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

二十三、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

二十四、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

二十五、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二)本次会议费用自理

二十六、其他事项

(一)本次会议费用自理

(二