证券代码:000678 证券简称:云南铜业 公告编号:2024-045

云南铜业股份有限公司 关于2024年度中期利润分配预案的公告

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。

云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十九次会议于2024年8月28日召开,审议通过《公司2024年度中期利润分配预案》,该预案尚需提请公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、利润分配预案的基本情况
根据云南铜业2024年半年度财务报告(未经审计),截至2024年6月30日,合并报表未分配利润为人民币3,387,751,582.00元,母公司报表未分配利润为人民币2,560,572,620.70元,以2024年6月30日总股本2,003,628,310股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.3元(含税),合计分配现金股利人民币60,108,849.30元,不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案自实施期间,如公司股本发生变化,公司拟保持分配总额不变,按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(以下简称《指引》)中关于中期分红的有关规定,符合公司章程的原则和规定。

三、履行决策程序情况
本次利润分配预案经第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过,监事会认为:《公司2024年度中期利润分配预案符合法律法规及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(以下简称《指引》)等相关规定,决策程序合法,符合公司发展需要,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、其他说明
1. 在本预案披露前,公司及相关人员严格按照公司《信息披露管理制度》(内幕信息知情人登记管理制度)等相关规定履行信息披露义务,尚未发现信息泄露或知情人进行内幕交易的情况;

2. 2024年度中期利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施,存在一定的不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

五、备查文件
(一)云南铜业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议;

(二)云南铜业股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议;

云南铜业股份有限公司董事会
2024年8月30日

本次证券代码:000678 证券简称:云南铜业 公告编号:2024-046

云南铜业股份有限公司关于召开 2024年第三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、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会
(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)会议召开的时间、地点:经2024年8月28日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过,同意召开公司2024年第三次临时股东大会(董事会会议已于2024年8月30日在中国证券报《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露)

二、会议审议事项
表一:本次股东大会审议事项列表

三、提案编码及提案事项
股东大会对本次提案编码“议案A”(总议案)中不包含累积投票提案,累积投票提案需另填外填报告编码,对应的报告编码为100,股东对总议案投赞成票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案投赞成票。

四、会议登记日期及时间
现场会议登记时间为:2024年9月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2024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交易系统投票的具体时间为:2024年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

五、在本次会议召开前,公司及相关人员严格按照公司《信息披露管理制度》(内幕信息知情人登记管理制度)等相关规定履行信息披露义务,尚未发现信息泄露或知情人进行内幕交易的情况;

六、2024年度中期利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施,存在一定的不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

七、备查文件
(一)云南铜业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议;

(二)云南铜业股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议;

云南铜业股份有限公司董事会
2024年8月30日

com.cn)参加投票。
(六)备查文件
(一)云南铜业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议;

(二)云南铜业股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议;

特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2024年8月30日

附件:
一、网络投票的操作程序
1. 网络投票的投票时间
2. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

3. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

4. 网络投票的投票程序
5. 网络投票的投票时间
6. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

7. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

8. 网络投票的投票程序
9. 网络投票的投票时间
10. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

11. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

12. 网络投票的投票程序
13. 网络投票的投票时间
14. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

15. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

16. 网络投票的投票程序
17. 网络投票的投票时间
18. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

19. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

20. 网络投票的投票程序
21. 网络投票的投票时间
22. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

23. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

24. 网络投票的投票程序
25. 网络投票的投票时间
26. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

27. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

28. 网络投票的投票程序
29. 网络投票的投票时间
30. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

31. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

32. 网络投票的投票程序
33. 网络投票的投票时间
34. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

35. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

36. 网络投票的投票程序
37. 网络投票的投票时间
38. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

39. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

40. 网络投票的投票程序
41. 网络投票的投票时间
42. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

43. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

44. 网络投票的投票程序
45. 网络投票的投票时间
46. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

47. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

48. 网络投票的投票程序
49. 网络投票的投票时间
50. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

51. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

52. 网络投票的投票程序
53. 网络投票的投票时间
54. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

55. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

56. 网络投票的投票程序
57. 网络投票的投票时间
58. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

59. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

60. 网络投票的投票程序
61. 网络投票的投票时间
62. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

63. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

64. 网络投票的投票程序
65. 网络投票的投票时间
66. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

67. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

68. 网络投票的投票程序
69. 网络投票的投票时间
70. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

71. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

72. 网络投票的投票程序
73. 网络投票的投票时间
74. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

75. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

76. 网络投票的投票程序
77. 网络投票的投票时间
78. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

79. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

80. 网络投票的投票程序
81. 网络投票的投票时间
82. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

83. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

84. 网络投票的投票程序
85. 网络投票的投票时间
86. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

87. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

88. 网络投票的投票程序
89. 网络投票的投票时间
90. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

91. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

92. 网络投票的投票程序
93. 网络投票的投票时间
94. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

95. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

96. 网络投票的投票程序
97. 网络投票的投票时间
98. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

99. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

100. 网络投票的投票程序
101. 网络投票的投票时间
102. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

103. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

104. 网络投票的投票程序
105. 网络投票的投票时间
106. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

107. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

108. 网络投票的投票程序
109. 网络投票的投票时间
110. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

111. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

112. 网络投票的投票程序
113. 网络投票的投票时间
114. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

115. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

116. 网络投票的投票程序
117. 网络投票的投票时间
118. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

119. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

120. 网络投票的投票程序
121. 网络投票的投票时间
122. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

123. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

124. 网络投票的投票程序
125. 网络投票的投票时间
126. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

127. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

128. 网络投票的投票程序
129. 网络投票的投票时间
130. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

131. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

132. 网络投票的投票程序
133. 网络投票的投票时间
134. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

135. 网络投票的投票数量及持股情况
单位:股

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否

一、重要提示
(一)董事会、监事会、独立董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、保荐机构、承销机构等主体均不存在违法违规或损害投资者合法权益的行为。

(二)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会立案调查的情形,也不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(三)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(四)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(五)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(六)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(七)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(八)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(九)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(十)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(十一)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(十二)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(十三)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(十四)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(十五)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(十六)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(十七)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(十八)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(十九)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(二十)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(二十一)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(二十二)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(二十三)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(二十四)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(二十五)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(二十六)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(二十七)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(二十八)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(二十九)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(三十)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(三十一)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(三十二)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(三十三)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(三十四)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(三十五)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(三十六)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(三十七)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(三十八)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(三十九)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(四十)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(四十一)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(四十二)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(四十三)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(四十四)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(四十五)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(四十六)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(四十七)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(四十八)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(四十九)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(五十)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(五十一)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(五十二)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(五十三)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(五十四)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(五十五)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(五十六)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(五十七)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(五十八)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(五十九)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(六十)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(六十一)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(六十二)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(六十三)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(六十四)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(六十五)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(六十六)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(六十七)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(六十八)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(六十九)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(七十)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

二、重要提示
(一)董事会、监事会、独立董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、保荐机构、承销机构等主体均不存在违法违规或损害投资者合法权益的行为。

(二)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会立案调查的情形,也不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(三)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(四)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(五)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(六)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(七)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(八)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(九)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(十)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(十一)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(十二)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(十三)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(十四)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(十五)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(十六)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(十七)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(十八)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(十九)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(二十)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(二十一)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(二十二)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(二十三)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(二十四)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(二十五)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(二十六)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(二十七)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(二十八)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(二十九)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(三十)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(三十一)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(三十二)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(三十三)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(三十四)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(三十五)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(三十六)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(三十七)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(三十八)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(三十九)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(四十)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(四十一)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(四十二)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(四十三)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。

(四十四)公司不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会采取行政监管措施的情形。