

2022年第三次临时股东大会
会议资料

云南铜业股份有限公司

目 录

目 录.....	2
会议议程.....	3
议案一 云南铜业股份有限公司关于开展货币衍生品交易业务的议案	5
议案二 云南铜业股份有限公司关于选举高贵超先生为第八届董事会 董事的议案.....	8

会议议程

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号	议案名称
【非累积投票议案】	
1	审议《云南铜业股份有限公司关于开展货币衍生品交易业务的议案》
2	审议《云南铜业股份有限公司关于选举高贵超先生为第八届董事会董事的议案》

五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。

（二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）将现场表决结果上传至深圳证券交易所股东大会网络投票系统。

（四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。

（五）宣读股东大会决议。

（六）出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

（七）见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束

云南铜业股份有限公司董事会

议案一 云南铜业股份有限公司关于开展 货币衍生品交易业务的议案

各位股东及股东代表：

云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《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》等相关规定，结合公司业务发展的实际需求，公司拟开展货币衍生品交易业务，现将相关情况汇报如下：

一、衍生品业务概述

（一）开展货币衍生品交易业务的必要性

公司主要生产原料铜精矿自给量不足，国内采购不能满足生产需求，需要进口原料补充，产生较大的用汇需求。为规避汇率风险，保持稳健经营，公司有必要开展外汇融资套期保值业务。

（二）投资金额

根据公司生产经营计划，公司拟开展的货币衍生品业务总额度不超过26.14亿美元。

（三）开展方式

1. 公司拟开展的货币衍生品交易业务是在符合国家外汇政策监管要求的情况下，根据2022年度经营预算、进出口业务及资金市场情况，秉承从严管控、套期保值、风险可控、依法依规的原则，择机开展。

2. 拟开展货币衍生品交易业务的主要条款

（1）业务开展主体：公司及控股子公司。

（2）合约品种：拟开展的主要外汇套期保值包括但不限于远期结/购汇、货币互换、利率互换、货币期权、货币期权组合等。

（3）合约期限：拟开展的货币类金融衍生业务期限，原则上不得超过12个月或原生资产合同期限。

（4）合约规模：上限不超过进行外汇套期保值交易当时的外汇风险敞口总额。

（5）交易对手范围：具有货币衍生品交易业务经营资格且资信较强的金融机构。

（四）投资期限

公司股东大会审议通过之日起至2022年8月31日。

（五）资金来源

公司及子公司货币衍生品交易业务资金来源为自有资金。

二、开展货币衍生品交易业务的风险分析及风控措施

（一）货币衍生品交易存在的风险

公司在合法、审慎、具有真实交易背景的原则下开展货币衍生品交易业务，不进行任何以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值必须以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值仍会存在一定的风险：

1. 汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而导致额外增加公司锁汇成本。

2. 履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约。即合约到期无法履约而带来的风险。

（二）货币衍生品交易的风险控制措施

1. 货币衍生品交易以公司真实业务为基础、以减少或规避风险为目的，原则上选择产品清晰直观、具有市场流动性的货币衍生品产品。

2. 密切关注国际外汇市场动态变化，加强对外汇市场、汇率变动的信息分析，当外汇市场发生重大变化时，积极应对，适时调整策略，最大限度地减少汇兑损失。

3. 开展货币衍生品交易业务时，慎重选择与具有合法资格、实力和资

信较强的金融机构开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。

4. 公司及各业务开展单位均制定了金融衍生业务管理办法，严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

三、货币衍生品交易业务对公司的影响

公司货币衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。公司及合并报表范围内的子公司通过开展适当的货币衍生品交易业务，使其持有的一定数量的外汇资产及外汇负债在一定程度上能有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用。

根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的货币衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

议案二 云南铜业股份有限公司关于选举 高贵超先生为第八届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事长田永忠先生因工作调动申请辞去公司第八届董事会董事长、董事的职务，同时辞去董事会战略委员会委员及主任委员、提名委员会委员职务。田永忠先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，田永忠先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响本公司董事会的正常运行，田永忠先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，公司提名委员会提名高贵超先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

请各位股东审议。

附：高贵超先生简历

高贵超先生简历

高贵超，男，汉族，1965年8月生，1984年7月参加工作，中共党员，高级管理人员工商管理硕士，成绩优异的高级工程师。历任山东铝业副总经理，中国铝业山东分公司副总经理，中铝香港副总裁，中铝澳洲公司董事长、总经理，中国稀有稀土企业管理部总经理，云铜集团省委常委、副总经理、云南铜业总经理，中铝集团战略发展部（海外开发部、招投标管理监督办公室）主任、战略投资部（招投标管理监督办公室）总经理、经济研究院筹备组组长，中铝招标董事长。现任中国铜业党委副书记、董事、总裁。

高贵超先生未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，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。