

云南铝业股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

2021年12月27日，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）召开的第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的预案》。根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的规定，鉴于公司非公开发行股票工作已完成，公司股本总数发生变化的实际情况，拟对《公司章程》作相应修订。修订内容具体如下：

一、公司章程修订对照表

《公司章程》 (2020年5月19日)	《公司章程》 (拟修订)
<p>第三条 公司于1997年12月4日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股80,000,000股，其中的72,000,000股社会公众股于1998年4月8日在深圳证券交易所上市，8,000,000股公司职工股于1998年10月12日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司经中国证监会批准于2002年3月26日，向社会公众公开增发人民币普通股54,000,000股，于2002年4月11日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司于2008年1月8日经中国证监会批准，向社会公众公开增发人民币普通股42,525,598股，于2008年1月31日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司于2009年8月7日经中国证监会批准，向特定对象增发人民币普通股130,434,782股，于2009年9月15日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司于2015年4月24日经中国证监会批准，向特定对象增发人民币普通股359,438,661股，于2015年6月10日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司于2016年9月8日经中国证监会批准，</p>	<p>第三条 公司于1997年12月4日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股80,000,000股，其中的72,000,000股社会公众股于1998年4月8日在深圳证券交易所上市，8,000,000股公司职工股于1998年10月12日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司经中国证监会批准于2002年3月26日，向社会公众公开增发人民币普通股54,000,000股，于2002年4月11日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司于2008年1月8日经中国证监会批准，向社会公众公开增发人民币普通股42,525,598股，于2008年1月31日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司于2009年8月7日经中国证监会批准，向特定对象增发人民币普通股130,434,782股，于2009年9月15日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司于2015年4月24日经中国证监会批准，向特定对象增发人民币普通股359,438,661股，于2015年6月10日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司于2016年9月8日经中国证监会批准，</p>

<p>向特定对象增发人民币普通股 708,227,152 股,于 2016 年 11 月 21 日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司于 2019 年 10 月 9 日经中国证监会批准,向特定对象增发人民币普通股 521,367,759 股,于 2020 年 1 月 6 日在深圳证券交易所上市。</p>	<p>向特定对象增发人民币普通股 708,227,152 股,于 2016 年 11 月 21 日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司于 2019 年 10 月 9 日经中国证监会批准,向特定对象增发人民币普通股 521,367,759 股,于 2020 年 1 月 6 日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司于 2021 年 9 月 18 日经中国证监会批准,向特定对象增发人民币普通股 339,750,849 股,于 2021 年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币 3,128,206,556 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 3,467,957,405 元。</p>
<p>第十八条 公司由云南冶金集团总公司独家发起,发起人将其全资企业—云南铝厂的绝大部分生产经营性资产投入到本公司,认购的股份数为 230,000,000 股。</p> <p>2002 年公司增发 5400 万股后公司总股本增至 364,000,000 股,云南冶金集团总公司共持有 230,000,000 股。</p> <p>2003 年度公司实施资本公积金转增股本(每 10 股转增 5 股)后公司股本增至 546,000,000 股,云南冶金集团总公司共持有 345,000,000 股。</p> <p>2006 年 5 月公司股权分置改革(流通股股东每持 10 股流通股获得非流通股股东支付 3.2 股对价股份)后,云南冶金集团总公司共持有 280,680,000 股。</p> <p>2006 年度公司实施资本公积金转增股本(每 10 股转增 6 股)后公司股本增至 873,600,000 股,云南冶金集团总公司共持有 449,088,000 股。</p> <p>2008 年 1 月增发 42,525,598 股后总股本增至 916,125,598 股,云南冶金集团总公司共持有 449,088,000 股。</p> <p>2007 年度公司实施资本公积金转增股本(每 10 股转增 1.5 股)后公司股本增至 1,053,544,437 股,云南冶金集团总公司共持有 516,451,200 股。</p> <p>公司控股股东云南冶金集团总公司已于 2008 年 12 月进行了重组改制,更名为云南冶金</p>	<p>第十八条 公司由云南冶金集团总公司独家发起,发起人将其全资企业—云南铝厂的绝大部分生产经营性资产投入到本公司,认购的股份数为 230,000,000 股。</p> <p>2002 年公司增发 5400 万股后公司总股本增至 364,000,000 股,云南冶金集团总公司共持有 230,000,000 股。</p> <p>2003 年度公司实施资本公积金转增股本(每 10 股转增 5 股)后公司股本增至 546,000,000 股,云南冶金集团总公司共持有 345,000,000 股。</p> <p>2006 年 5 月公司股权分置改革(流通股股东每持 10 股流通股获得非流通股股东支付 3.2 股对价股份)后,云南冶金集团总公司共持有 280,680,000 股。</p> <p>2006 年度公司实施资本公积金转增股本(每 10 股转增 6 股)后公司股本增至 873,600,000 股,云南冶金集团总公司共持有 449,088,000 股。</p> <p>2008 年 1 月增发 42,525,598 股后总股本增至 916,125,598 股,云南冶金集团总公司共持有 449,088,000 股。</p> <p>2007 年度公司实施资本公积金转增股本(每 10 股转增 1.5 股)后公司股本增至 1,053,544,437 股,云南冶金集团总公司共持有 516,451,200 股。</p> <p>公司控股股东云南冶金集团总公司已于 2008 年 12 月进行了重组改制,更名为云南冶金</p>

<p>集团股份有限公司。</p> <p>2009 年增发 130,434,782 股后总股本增至 1,183,979,219 股，云南冶金集团股份有限公司共持有 581,668,591 股。</p> <p>2010 年度公司实施资本公积金转增股本（每 10 股转增 3 股）后公司股本增至 1,539,172,984 股，云南冶金集团股份有限公司共持有 756,169,168 股。</p> <p>2015 年公司增发 359,438,661 股后总股本增至 1,898,611,645 股。云南冶金集团股份有限公司共持有 932,761,382 股。</p> <p>2016 年公司增发 708,227,152 股后总股本增至 2,606,838,797 股。云南冶金集团股份有限公司共持有 1,109,818,170 股。</p> <p>2019 年公司增发 521,367,759 股后总股本增至 3,128,206,556 股。云南冶金集团股份有限公司共持有 1,109,818,170 股。</p>	<p>集团股份有限公司。</p> <p>2009 年增发 130,434,782 股后总股本增至 1,183,979,219 股，云南冶金集团股份有限公司共持有 581,668,591 股。</p> <p>2010 年度公司实施资本公积金转增股本（每 10 股转增 3 股）后公司股本增至 1,539,172,984 股，云南冶金集团股份有限公司共持有 756,169,168 股。</p> <p>2015 年公司增发 359,438,661 股后总股本增至 1,898,611,645 股。云南冶金集团股份有限公司共持有 932,761,382 股。</p> <p>2016 年公司增发 708,227,152 股后总股本增至 2,606,838,797 股。云南冶金集团股份有限公司共持有 1,109,818,170 股。</p> <p>2019 年公司增发 521,367,759 股后总股本增至 3,128,206,556 股。云南冶金集团股份有限公司共持有 1,109,818,170 股。</p> <p>2021 年公司增发 339,750,849 股后总股本增至 3,467,957,405 股。云南冶金集团股份有限公司共持有 1,109,818,170 股。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 3,128,206,556 股，公司的股本结构为：普通股 3,128,206,556 股，其他种类股 0 股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 3,467,957,405 股，公司的股本结构为：普通股 3,467,957,405 股，其他种类股 0 股。</p>

修订《公司章程》事项须提交公司股东大会审议，为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。待股东大会审议通过后正式实施。

二、备查文件

云南铝业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。

云南铝业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 27 日