



**金徽股份**  
JIN HUI INC.

**金徽矿业股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会会议资料**

二〇二三年九月

# 目 录

<b>2023 年第一次临时股东大会会议须知 .....</b>	<b>2</b>
<b>2023 年第一次临时股东大会会议议程 .....</b>	<b>4</b>
<b>2023 年第一次临时股东大会会议议案 .....</b>	<b>6</b>
关于金徽矿业股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的议案 .....	6
关于金徽矿业股份有限公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案 .....	7
关于金徽矿业股份有限公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案 .....	8

# 金徽矿业股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议须知

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知。

一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合格后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。以便能及时统计出席会议的股东及其代理人持有表决权的股份总数。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言，有多名同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，不再进行发言，若违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。除涉及公司商业秘密、未披露信息不能在股东大会公开外，公司董事会、监事会

成员均有义务认真回答股东提问。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。网络投票表决方法请参照公司于 2023 年 8 月 26 日发布的《金徽矿业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。现场表决采用记名方式投票表决，各位股东在表决票上签名，表决票将按持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为“弃权”。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师出席见证并出具法律意见书。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

# 金徽矿业股份有限公司

## 2023年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023年9月11日（星期一）14：00

2、现场会议地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室

3、会议召集人：董事会

4、会议主持人：董事长刘勇先生

5、网络投票系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月11日至2023年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### 二、会议议程

1、参会人员签到。

2、主持人宣布会议开始。

3、宣读会议须知，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。

4、推举计票人、监票人。

5、逐项宣读议案并进行审议。

5.1 关于金徽矿业股份有限公司2023年半年度利润分配预案的议案；

5.2 关于金徽矿业股份有限公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案；

5.3 关于金徽矿业股份有限公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案；

6、参会股东及其股东代表发言及提问，公司董事、监事、高级管理人员解答。

7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

8、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果。

9、汇总网络投票与现场投票表决结果。

10、复会。

11、主持人宣读股东大会表决结果。

12、见证律师宣读法律意见书。

13、签署会议文件。

14、主持人宣布本次股东大会结束。

议案一：

## 关于金徽矿业股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，依据 2023 年的生产经营计划，在保证正常生产经营的基础上，拟定利润分配预案如下：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润为人民币 513,948,483.24 元（未经审计）。按照截至 2023 年 6 月 30 日公司总股本 97,800 万股进行测算，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金红利 293,400,000.00 元（含税）。剩余未分配利润结转下一次分配，本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

金徽矿业股份有限公司董事会

2023 年 9 月 11 日

议案二：

## 关于金徽矿业股份有限公司 变更经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）因公司业务发展需要，需在公司经营范围内增加测绘服务，同时按照国家市场监督管理总局关于经营范围登记规范化的要求，规范公司经营范围及修订《公司章程》中对应条款，具体修订内容如下：

现行《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：铅锌多金属矿开采；铅锌矿产品选矿、加工、销售；有色金属贸易；共、伴生金银等稀贵金属及其副产品的开发、加工和贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采，矿产资源勘查，测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。</p> <p>一般项目：选矿，金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。上述经营范围变更以市场监督管理局最终核准的内容为准。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

金徽矿业股份有限公司董事会

2023年9月11日



议案三：

## 关于金徽矿业股份有限公司 非独立董事辞职及补选非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事梁娟女士因个人原因申请辞去公司第一届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会、提名委员会职务。在未经股东大会选举通过新任非独立董事前，梁娟女士仍将继续履行其作为非独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）提名申会玲女士为公司第一届董事会非独立董事候选人。同时补选为第一届董事会提名委员会及战略委员会委员，其任期自股东大会批准之日起至公司第一届董事会董事任期届满之日止。

申会玲女士的任职资格和任职条件，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告》。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

附件：申会玲简历

金徽矿业股份有限公司董事会

2023 年 9 月 11 日

### 申会玲简历:

申会玲，女，1978年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任金昌鼎盛会计师事务所审计员；国富浩华会计师事务所有限公司审计员、项目经理；甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司集团会计科副科长、科长；甘肃祁连葡萄酒业有限责任公司董事、财务副总监；甘肃金控基金管理有限公司合规风控部经理、公司副总经理；现任甘肃金控基金管理有限公司副总经理。

申会玲女士未持有金徽矿业股份有限公司股票，不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任董事的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者，其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件的规定。