

**中金黄金股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料**

2024 年 6 月

中金黄金股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）14:30。

网络投票时间：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 2024 年 6 月 28 日（星期五）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 2024 年 6 月 28 日（星期五）的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

北京市东城区安外大街 9 号中国黄金大厦。

三、会议召集人

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会。

四、现场会议议程

- （一）会议主持人宣布会议开始；
- （二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员；
- （三）宣读公司 2023 年年度股东大会会议须知；
- （四）议案审议：
 1. 审议《2023 年度董事会工作报告》

2. 审议《2023 年度监事会工作报告》
3. 审议《2023 年度独立董事述职报告》
4. 审议《2023 年度财务决算报告》
5. 审议《2023 年度利润分配方案》
6. 审议《〈2023 年年度报告〉及其摘要》
7. 审议《2024 年预计日常关联交易议案》
8. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9. 审议《关于修订〈中金黄金股份有限公司独立董事制度〉的议案》

（五）股东就议案进行发言、提问、答疑；

（六）选举监票人、计票人；

（七）股东表决；

（八）会议主持人宣布表决结果并宣读股东大会决议；

（九）见证律师宣读律师见证意见；

（十）董事在股东大会决议、会议记录上签字；

（十一）会议主持人宣布会议结束。

中金黄金股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下：

一、公司董秘事务部负责会议召开的有关具体事宜。

二、在股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

四、股东大会设“股东发言及问题解答”议程，股东发言由大会主持人安排依次进行发言，在大会表决时，不再进行大会发言。

五、本次大会由两名股东代表、一名监事和见证律师参加监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、本次大会由北京大成律师事务所见证。

七、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音状态，会场内请勿吸烟。

议案一

2023 年度董事会工作报告

2023 年，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会依照《公司法》《公司章程》等有关法律法规和制度，规范落实各项监管要求，认真执行股东大会各项决议，围绕定战略、作决策、防风险的功能定位，恪尽职守，勤勉尽责，推动公司改革发展呈现出指标增长、结构优化、质量提升、安全稳定的良好态势，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年工作情况和 2024 年工作计划报告如下：

一、2023 年董事会主要工作

（一）主要经济指标显著提升

公司紧紧围绕“一利五率”实现“一增一稳四提升”为目标，科学组织生产经营，全力以赴稳产增产，生产经营业绩实现了重大突破。报告期内，实现利润总额 43.05 亿元，同比增加 52.50%；资产负债率 41.66%，同比下降 7.10 个百分点；净资产收益率 11.86%，同比增加 3.90 个百分点；研发经费投入强度 4.05%，同比基本持平；全员劳动生产率 48.38 万元/人，同比增加 10.59 万元/人；营业现金比率 10.48%，同比增加 0.54 个百分点。

（二）资源保障根基进一步夯实

深度融入新一轮找矿突破战略行动，报告期内，地质探矿累计投入资金 2.12 亿元，完成坑探工程 6.5 万米、钻探

工程 19.7 万米，新增金金属量 30.66 吨、铜金属量 13.35 万吨。通过并购莱州中金，增储金金属量 372 吨。强化矿业权管理，全年完成矿业权延续 25 宗，新立探矿权 1 宗，整合采矿权 3 宗，总计涉及矿权面积 147.44 平方公里。截至 2023 年底，公司保有资源储量金金属量 891.7 吨，铜金属量 216.2 万吨，钼金属量 45 万吨，矿权面积达到 636.96 平方公里。

（三）改革深化提升行动走深走实

全面深化改革，内生动力不断激发。扭亏控亏取得新突破，亏损户数和亏损额“双降低”。成本管控向纵深推进，全年累计实现降本增效 1.63 亿元。重点项目建设稳步推动，辽宁新都整体搬迁改造项目按期建设、投产，内蒙古矿业深部资源开采项目一期工程已建成投产，山东纱岭克服困难加快推进项目建设；报告期内，公司在建项目累计完成投资 5.82 亿元。

（四）风险防范成效显著

始终认真学习贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于安全生产重要论述，全年无重大安全生产事故，无重大设备和火灾事故，无突发环境事件，无公共卫生事件。持之以恒抓好环保督查反馈问题整改，整改完成率达 90.3%，剩余整改措施正依照既定计划稳步推进。报告期内，公司安全生产投入 4.17 亿元，环保投入 2.74 亿元。推进依法合规治企能力不断提升，建立起覆盖全公司、各业务部门的合规体系，进一步加强财务资金类管控和审计监督，有效降低各

类风险隐患。

（五）科技强企能力持续加强

持续加大研发投入力度，报告期内，公司研发费用 6.84 亿元，获得省部级或行业协会奖 15 项，获得授权专利 137 项，其中授权发明专利 11 项。截至 2023 年底，公司拥有高新技术企业 22 家，企业创新能力不断增强。公司聚焦数字化、绿色化转型发展，推动智能化矿山建设。截至 2023 年底，共有 7 家企业通过两化融合贯标，3 家企业完成数字化矿山建设。

（六）积极履行社会责任

社会责任工作持续稳定，连续 9 年披露社会责任报告（ESG 报告）。公司积极响应国家乡村振兴战略，践行责任担当，立足企业自身优势，推进当地乡村振兴建设工作，有力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2023 年，公司乡村振兴项目投入金额为 1225.15 万元。

（七）上市公司质量稳步提升

积极开展提高上市公司质量专项行动，完成莱州中金、内蒙古金陶等优质资产收购，推进不良资产退出，切实提升资产质量和盈利能力。高度重视信息披露质量和投资者关系管理，通过三场业绩说明会、数十场现场投资者交流会、上证 E 互动、投资者热线等多样化的交流方式，传递公司价值。2023 年，公司上榜雪球网公布的“2023 年度影响力上市公司 100 榜”，获得《证券市场周刊》水晶球奖“2023 年最佳投资者关系管理上市公司”“2023 年最具投资价值上市公司”奖

项。

（八）全面加强党的建设

坚持党的领导，加强党的建设，企业发展根魂更牢。把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神作为头等大事，思想政治引领不断强化。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等重点工作任务。围绕落实党的二十大精神强化政治监督，紧盯“关键少数”强化日常监督。

二、2024年重点工作

2024年，董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央经济工作会议、中央企业负责人会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，大力发展新质生产力。主要工作计划如下：

（一）坚持效益优先，进一步提升经营业绩

聚力价值创造，以更好业绩塑造高质量发展新优势。按照“一利稳定增长，五率持续优化”要求，进一步保持良好的发展势头，抓生产、保产量，控成本、增效益，全力以赴全面完成全年经营任务和预算指标。

（二）坚持资源生命线战略，不断强化资源保障

主动融入新一轮找矿突破战略行动，加大国内重点成矿区带地质勘探工作力度，全力推进周边资源拓展及深部找矿，

持续加大对企业周边区域资源的整合力度，发挥资源储量管理和地质科研管理的支撑作用。

（三）坚持深化改革，积极增强发展动能

深入推动实施国有企业改革深化提升行动，既关注量的增长，又聚焦质的突破。践行“一切成本皆可控”理念，加大全周期降本节支力度。持续强化亏损企业治理，确保亏损面和亏损额持续下降。强化科技赋能发展，加快形成和发展新质生产力。及时修订调整各项管理制度，健全中国特色国有企业现代公司治理体系。

（四）坚持安全发展，全面加固防范化解风险之墙

更加注重本质安全，筑牢安全环保底线。巩固中央环保督查反馈问题整改成果的长效机制，坚持举一反三、标本兼治。更好落实“双碳”要求，推动节能减排。更加关注经营安全，提高合规管理质量、审计监督质量、财务管理质量。

（五）加强市值管理，持续提高上市公司质量

继续提高盈利能力和经营效率指标，以高质量发展助推市值增长。持续提高信息披露质量，坚持多渠道与投资者沟通和良性互动，提高股东回报，完善 ESG 体系建设，不断提升市场关注度和影响力，切实提高上市公司质量。

（六）坚持党的领导，深入推进新时代党的建设伟大工程

聚焦“两个维护”，加强党的政治建设，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持不懈用党的创新理论凝

心铸魂。纵深推进反腐败斗争，突出常态长效深化落实中央八项规定精神。

上述报告现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2024年6月28日

议案二

2023 年度监事会工作报告

本报告期内，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，认真履行监督职责，及时了解和掌握公司的生产、经营和项目建设状况，以财务监督为核心，对公司的财务活动和公司董事、高级管理人员的经营管理行为进行监督，对董事会的重大决策程序进行监督，维护了公司全体股东的权益。

一、监事会的工作情况

（一）公司于 2023 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开了第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划第二个行权期对应股票期权注销的议案》。

（二）公司于 2023 年 4 月 25 日在北京召开了第七届监事会第十次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年年度利润分配方案》《2022 年度社会责任报告》《〈2022 年年度报告〉及其摘要》《关于计提资产减值准备的议案》《2023 年预计日常关联交易议案》《中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》《2023 年第一季度报告》。

（三）公司于 2023 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开了第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司监

事的议案》。

（四）公司于 2023 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开了第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于收购莱州中金黄金矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》《关于选举监事会主席的议案》。

（五）公司于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开了第七届监事会第十三次会议，审议通过了《〈2023 年半年度报告〉及其摘要》。

（六）公司于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开了第七届监事会第十四次会议，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会按照国家有关法律、法规、《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，对公司的决策程序、内部控制制度、公司董事、总经理及其他高级管理人员的履职情况进行了监督。公司对于实现年度生产经营目标等重大问题进行了科学决策，程序规范、合法。公司董事会、总经理和其他高级管理人员能够严格按照有关规定认真履行职责，维护了公司利益和股东权益。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司 2023 年度的财务状况进行了监督检查。面对复杂多变的国际形势，公司坚定信心，直面挑战，始终

坚持以实现股东利益最大化为目标，不断提升专业管理水平、夯实安全环保基础，以高质量发展为中心，认真贯彻落实股东大会和董事会的各项决议，推动公司生产经营各项指标创近年新高。监事会认为经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告真实、公允地反映了公司 2023 年度财务状况和经营业绩。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司报告期内关联交易价格公平合理，无内幕交易行为发生，没有损害公司的权益。

2024 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责履行各项职责，同时加强与董事会和管理层的沟通协调，为公司科学决策提出合理建议，努力促进公司健康稳定发展，维护公司及全体股东的合法权益。

上述报告现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司监事会

2024 年 6 月 28 日

议案三

2023 年度独立董事述职报告

《公司 2023 年度独立董事述职报告》已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日

议案四

2023 年度财务决算报告

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）2023 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，已经出具标准无保留意见审计报告。现将 2023 年财务决算情况报告如下：

主要财务指标表

项目	单位	2023 年	2022 年	同比增长%
营业收入	万元	6,126,363.63	5,715,153.39	7.20
利润总额	万元	430,530.60	282,311.02	52.50
归属于母公司的净利润	万元	297,785.54	189,541.26	57.11
总资产	万元	5,268,024.34	5,531,315.77	-4.76
归属于母公司的所有者权益	万元	2,590,878.11	2,429,625.86	6.64
经营活动产生的现金流量净额	万元	642,347.23	568,373.61	13.01
基本每股收益	元/股	0.61	0.39	56.41
扣除非经常性损益后每股收益	元/股	0.62	0.41	51.22
加权平均净资产收益率	%	11.86	7.96	上升 3.90 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	%	11.90	7.76	上升 4.14 个百分点
资产负债率	%	41.66	48.76	下降 7.10 个百分点

一、公司资产负债状况

（一）资产变动情况

2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 526.80 亿元，比期

初的 553.13 亿元减少 26.33 亿元，下降 4.76%。

1. 货币资金期末余额 83.20 亿元，比期初减少 16.09 亿元，下降 16.20%，主要是由于偿还债务支付的现金增加。

2. 其他应收款期末余额 2.81 亿元，比期初减少 3.45 亿元，下降 55.13%，主要是部分企业期货保证金下降。

3. 存货期末余额 113.99 亿元，比期初减少 2.23 亿元，下降 1.92%，主要是部分企业加强存货管理，合理控制存货规模。

4. 其他流动资产期末余额 1.64 亿元，比期初减少 1.14 亿元，下降 41.07%，主要是部分企业受海关增值税留底税额影响而下降。

5. 长期股权投资期末余额 14.15 亿，比期初增加 5.19 亿元，增长 57.91%，主要是本期增加了股权投资。

6. 固定资产期末余额 142.39 亿元，比期初减少 9.09 亿元，下降 6.00%，主要因为固定资产正常计提折旧影响净额逐渐降低。

7. 在建工程期末余额 21.87 亿元，比期初增加 5.72 亿元，增长 35.39%，主要因为在建工程投资增加。

(二) 负债变动情况

负债总额 219.44 亿元，比期初的 269.71 亿元减少 50.27 亿元，下降 18.64%。

1. 短期借款期末余额为 85.05 亿元，比期初减少 1.24 亿

元，下降 1.44%，主要是部分企业 2023 年偿还到期借款。

2. 应付账款期末余额为 29.88 亿元，比期初减少 1.04 亿元，下降 3.35%，主要是部分企业应付工程款减少。

3. 合同负债期末余额为 4.69 亿元，比期初减少 1.77 亿元，下降 27.40%，主要是部分企业预收货款减少。

4. 其他应付款期末余额为 11.62 亿元，比期初减少 4.76 亿元，下降 29.07%，主要是部分企业外部借款转增资本金及预提费用降低。

5. 一年内到期的非流动负债期末余额为 14.83 亿元，比期初减少 18.35 亿元，下降 55.29%，主要原因为部分企业归还一年内到期的长期借款。

6. 长期借款期末余额为 53.66 亿元，比期初减少 22.74 亿元，下降 29.77%，主要因部分企业偿还借款。

(三) 所有者权益变动情况

所有者权益总额 307.36 亿元，比期初增加 23.94 亿元，增长 8.45%。

1. 其他综合收益期末余额为 6.22 亿元，比期初减少 1.46 亿元，下降 19.06%，主要是由于本期其他权益工具投资公允价值变动损益减少影响其他综合收益减少。

2. 盈余公积期末余额为 18.45 亿元，比期初增加 1.96 亿元，增长 11.86%，主要是由于本期归属于母公司净利润增加影响盈余公积增加。

3. 专项储备期末余额为 2.55 亿元，比期初增加 1.10 亿元，增长 76.03%，主要因为企业计提安措费增加。

4. 少数股东权益期末余额为 48.27 亿元，比期初增加 7.81 亿元，增长 19.30%，主要因为小股东增资及少数股东损益增加。

5. 未分配利润期末余额为 90.38 亿元，比期初增加 14.20 亿元，增长 18.64%，主要是由于本期归属于母公司净利润增加影响未分配利润增加。

二、公司经营业绩情况

（一）营收利润情况

2023 年公司营业收入 6,126,363.63 万元，比上年同期的 5,715,153.39 万元增加 411,210.24 万元，增长 7.20%；实现利润总额 430,530.60 万元，比上年同期的 282,311.02 万元增加 148,219.57 万元，增长 52.50%；归属于母公司股东的净利润为 297,785.54 万元，比上年同期的 189,541.26 万元增加 108,244.28 万元，增长 57.11%。

2023 年度利润总额与上年同期相比增长的主要原因如下：

1. 矿山企业利润总额同比增加 140,120.45 万元。

矿产金、矿山铜、矿山钼因销售价格、销量和单位销售成本变化影响利润总额比上年同期增加 143,528.00 万元。

矿产金价格同比上升 51.56 元/克（本期价格 417.82 元

/克，上年同期价格 366.26 元/克) 导致利润增加 94,194.07 万元。矿产金销售量同比下降 1,205.76 千克，导致利润减少 12,406.06 万元。因矿产金单位销售成本同比增加 19.92 元/克，导致利润减少 36,391.57 万元。

矿山铜价格同比上升 510.14 元/吨(本期价格 52,526.42 元/吨，上年同期价格 52,016.28 元/吨) 导致利润增加 4,672.57 万元。矿山铜销售量增加 11,460.59 吨，导致利润增加 33,465.14 万元。因矿山铜单位销售成本上升 601.39 元/吨，导致利润减少 5,508.30 万元。

矿山钼价格同比上升 83,936.58 元/吨 (本期价格 318,914.46 元/吨，上年同期价格 234,977.88 元/吨) 导致利润增加 54,704.15 万元。矿山钼销售量增加 74.17 吨，导致利润增加 686.60 万元。因矿山钼单位销售成本下降 15,514.66 元/吨，导致利润增加 10,111.40 万元。

其他产品因销售价格、销量和单位销售成本及矿权减值等影响利润总额比上年同期减少 3,407.55 万元。

2. 冶炼企业利润总额同比增加 17,749.94 万元，主要因为中原冶炼厂财务费用同比降低 8,201.11 万元，公允价值变动收益同比提高 7,211.92 万元。

3. 其他企业利润总额同比减少 9,650.83 万元，主要因为未实现内部损益影响利润减少。

(二) 期间费用情况

本年期间费用 287,119.20 万元，比上年同期的 324,875.38 万元减少 37,756.18 万元。

期间费用情况表

期间费用	单位	本年数	上年数	同比增减	增减幅度%
销售费用	万元	8,260.42	8,933.96	-673.54	-7.54
管理费用	万元	167,589.19	185,277.03	-17,687.85	-9.55
研发费用	万元	68,351.44	66,045.21	2,306.23	3.49
财务费用	万元	42,918.15	64,619.18	-21,701.03	-33.58
合计	万元	287,119.20	324,875.38	-37,756.18	-11.62

（一）销售费用 8,260.42 万元，比上年同期的 8,933.96 万元减少 673.54 万元，下降 7.54%，主要是部分企业销售服务费减少。

（二）管理费用 167,589.19 万元，比上年同期的 185,277.03 万元减少 17,687.85 万元，下降 9.55%，主要因为长期待摊费用减少。

（三）研发费用 68,351.44 万元，比上年同期的 66,045.21 万元增加 2,306.23 万元，增长 3.49%，主要因为部分企业研发投入增加。

（四）财务费用 42,918.15 万元，比上年同期的 64,619.18 万元减少 21,701.03 万元，下降 33.58%，主要因为借款本金减少。

三、公司现金流量情况

现金流量明细简表

项目	单位	2023 年	2022 年	增减额
经营活动产生的现金流量净额	万元	642,347.23	568,373.61	73,973.62

项目	单位	2023 年	2022 年	增减额
投资活动产生的现金流量净额	万元	-168,821.69	-108,998.12	-59,823.57
筹资活动产生的现金流量净额	万元	-610,813.47	-232,145.00	-378,668.46

（一）公司本期经营活动现金流量净额同比增加主要是子公司销售商品、提供劳务收到的现金增加。

（二）公司本期投资活动现金流量净额同比下降，主要是部分子公司开展套期保值业务收回投资收到的现金减少。

（三）公司本期筹资活动现金流量净额同比下降，主要是本期偿还债务支付的现金增加。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日

议案五

2023 年度利润分配方案

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-009）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日

议案六

《2023年年度报告》及其摘要

《2023年年度报告》及其摘要（财务数据经天职国际会计师事务所审计）已经公司第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2024年6月28日

议案七

2024 年预计日常关联交易议案

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司2024年日常关联交易公告》（公告编号：2024-008）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日

议案八

关于续聘会计师事务所的议案

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2024年6月28日

议案九

关于修订《中金黄金股份有限公司 独立董事制度》的议案

《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2024年6月28日