



**金徽股份**  
JIN HUI INC.

**金徽矿业股份有限公司**  
**2022 年第四次临时股东大会会议资料**

二〇二二年十二月

# 目 录

<b>2022 年第四次临时股东大会会议须知</b> .....	<b>2</b>
<b>2022 年第四次临时股东大会会议议程</b> .....	<b>5</b>
<b>2022 年第四次临时股东大会会议议案</b> .....	<b>7</b>
议案一：审议《关于金徽矿业股份有限公司 2022 年前三季度利润分配预案的议案》.....	<b>7</b>

# 金徽矿业股份有限公司

## 2022 年第四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》《金徽矿业股份有限公司章程》和《金徽矿业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本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。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，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，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，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2022年11月17日发布的《金徽矿业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）。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。

**特别提醒：**

为配合做好疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

参加现场会议的股东及股东代理人务必提前关注并遵守甘肃省陇南市徽县有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明资料外，请配合做好以下事项，请公司股东支持和理解。

一、公司严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，参加现场会议的股东应具备进入会场前 24 小时内有效的核酸检测阴性证明，确保行程码、健康码、密接码正常。

二、股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东及股东代理人配合工作人员做好预防措施，包括但不限于以下内容：

- 1、体温测量正常；
- 2、全程佩戴符合疫情防控规定的口罩；
- 3、出示行程码、健康码、密接码；

4、具备进入会场有效的核酸检测阴性证明。任何出席本次股东大会现场会议的人员，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩。

# 金徽矿业股份有限公司

## 2022年第四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：2022年12月2日（星期五）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2022年12月2日至2022年12月2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 审议《关于金徽矿业股份有限公司2022年前三季度利润分配预案的议案》。

- 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 2022 年前三季度利润分配预案 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”）依据 2022 年的生产经营计划，结合未来 3—5 年的发展规划，在保证正常生产经营的基础上，充分履行中国证券监督管理委员会“进一步引领上市公司拿出真金白银回报投资者，推动上市公司高质量发展”的精神，并根据证监会《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，拟定利润分配方案如下：

根据公司前三季度财务报表（未经审计），截至 2022 年 9 月 30 日，合并资产负债表未分配利润余额为人民币 425,978,720.18 元，母公司资产负债表未分配利润余额为人民币 455,355,442.68 元。

公司拟以截至 2022 年 9 月 30 日的总股本 97,800 万股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.84 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利 179,952,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一次分配。

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。

本议案已在公司第一届董事会第十六次会议审议通过，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

2022 年 12 月 2 日