



金徽股份
JIN HUI INC.

金徽矿业股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料

二〇二三年四月

目 录

2022 年年度股东大会会议须知	2
2022 年年度股东大会会议议程	4
2022 年年度股东大会会议议案	6
关于《金徽矿业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案	6
关于《金徽矿业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案	13
关于《金徽矿业股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案	17
关于《金徽矿业股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案	18
关于《金徽矿业股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》的议案..	19
关于金徽矿业股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案	28
关于金徽矿业股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	29
关于金徽矿业股份有限公司续聘 2023 年度审计机构的议案	30

金徽矿业股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

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 3 月 28 日发布的《金徽矿业股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。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

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）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 4 月 20 日至 2023 年 4 月 20 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 2022 年度董事会工作报告》的议案；

5.2 关于《金徽矿业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案；

- 5.3 关于《金徽矿业股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案；
- 5.4 关于《金徽矿业股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案；
- 5.5 关于《金徽矿业股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》的议案；
- 5.6 关于金徽矿业股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案；
- 5.7 关于金徽矿业股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案；
- 5.8 关于金徽矿业股份有限公司续聘 2023 年度审计机构的议案。
- 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 年度董事会工作报告》 的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，规范运作、勤勉尽责，不断完善公司规章制度，优化控制体系，提升治理水平。现将 2022 年度董事会工作情况报告如下：

一、董事会 2022 年度工作情况

1、成功上市，公司发展迎来新机遇

2022 年 2 月 22 日，公司首次公开发行 A 股股票在上海证券交易所上市，成为全国有色金属采选第 24 家企业。成功挂牌上市，是公司发展历史上的一个重要里程碑，为促进公司实现快速持续发展提供强有力的支持，更带来了新的机遇和挑战。公司将以拓展有色金属资源储量和采选技术创新为核心，立足甘肃，面向全国。以“扩大资源、提升产量、做强主业、对标百强”为奋斗目标，力争打造世界一流的生态型、环保型、安全型、智能化的绿色矿山。

2、净利润稳步增长，保持良好发展态势

2022 年公司紧紧围绕制订的目标，不断开拓进取，在全体职工的共同努力下，实现了公司健康稳定发展。全年实现营业收入 123,947.35 万元，同比下降 1.04%，实现归属母公司所有者的净利润 46,994.38 万元，同比增长 1.52%。

3、董事会治理日趋完善

报告期内，公司董事会严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等管理制度的要求，坚持依法治企，按法律、法规要求及时召开董事会会议，召集股东大会，充分保障股东大会和董事会的决策得到有效贯彻执行，加

强公司内控制度建设，进一步提高公司的规范化运作水平。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司内部控制制度完整、合理有效，适应公司现行管理的要求和发展需要，并能得到有效实施。保证贯彻执行国家有关法律、法规、公司规章制度以及各项业务活动的健康运行；保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；保证公司经营管理目标的实现。按照法律、法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益。

4、持续强化信息披露要求，提升公司规范治理水平

公司上市后，董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司信息披露管理制度》的要求，进一步强化内部管理，完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公司在资本市场的良好形象，保障投资者知情权。公司董事会依照相关法律法规的规定，严格执行《公司内部重大事项报告制度》《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》等的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计 83 份。依法登记和报备内幕信息知情人。董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在重大事项窗口期、敏感期严格遵守相关规定并做好保密义务，报告期内未发生内幕信息泄露、内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

二、2022 年董事会工作情况

1、董事会基本情况

报告期内，公司第一届董事会董事 11 人：董事长刘勇先生，副董事长 ZHOU XIAODONG 先生，非独立董事张世新先生、肖云先生、窦平先生、孟祥瑞先生、梁娟女士，独立董事丁振举先生、李银香女士、李仲飞先生和甘培忠先生、朱虎先生（离任）。2022 年 4 月，独立董事朱虎先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、提名委员会主任职务。公司于 2022 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十次会议及 2022 年 5 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举甘培忠先生为第一届董事会独

立董事。同时根据董事会人员变动情况，及时调整第一届董事会专门委员会成员。

2、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开10次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司章程》《公司董事会会议事规则》的规定。具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议议案
第一届董事会第八次会议	2022年1月13日	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于审议金徽矿业股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案 2.关于审议金徽矿业股份有限公司独立董事2021年度述职报告的议案 3.关于审议金徽矿业股份有限公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案 4.关于审议金徽矿业股份有限公司2021年度总经理工作报告的议案 5.关于审议金徽矿业股份有限公司2021年度利润分配方案的议案 6.关于公司聘任高级管理人员的议案 7.关于审议金徽矿业股份有限公司<审计报告>的议案 8.关于审议金徽矿业股份有限公司内部控制的自我评估报告的议案 9.关于审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案 10.关于召开金徽矿业股份有限公司2021年年度股东大会的议案
第一届董事会第九次会议	2022年3月25日	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案 2.关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案 3.关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案 4.关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的议案 5.关于设立全资子公司的议案 6.关于公司聘任高级管理人员的议案 7.关于审议《金徽矿业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案 8.关于审议《金徽矿业股份有限公司对外信息报送和信息外部使用管理制度》的议案
第一届董事会第十次会议	2022年4月22日	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于《金徽矿业股份有限公司2022年第一季度报告》的议案 2.关于金徽矿业股份有限公司2022年第一季度利润分配预案的议案 3.关于金徽矿业股份有限公司补选独立董事的议案 4.关于调整金徽矿业股份有限公司部分高级管理人员薪酬的议案 5.关于修订《金徽矿业股份有限公司章程》部分条款的议案 6.关于提请召开金徽矿业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案
第一届董事会第十一次会议	2022年7月20日	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于审议《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案 2.关于审议《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案 3.关于提请股东大会授权董事会办理金徽股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案

会议届次	会议时间	审议议案
		4.关于审议设立金徽矿业股份有限公司北京分公司的议案 5.关于审议修订金徽矿业股份有限公司部分管理制度的议案 6.关于审议设立投资发展部的议案 7.关于提请召开金徽矿业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案
第一届董事会第十二次会议	2022 年 8 月 18 日	1.关于审议《金徽矿业股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要的议案 2.关于审议《金徽矿业股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
第一届董事会第十三次会议	2022 年 8 月 29 日	1.关于修订《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案 2.关于修订《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案 3.关于提请召开金徽矿业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的议案
第一届董事会第十四次会议	2022 年 10 月 17 日	关于审议《金徽矿业股份有限公司 2022 年第三季度报告》的议案
第一届董事会第十五次会议	2022 年 11 月 10 日	关于参与竞拍矿业权的议案
第一届董事会第十六次会议	2022 年 11 月 16 日	1.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 2.关于提请召开金徽矿业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的议案
第一届董事会第十七次会议	2022 年 12 月 12 日	关于聘任金徽矿业股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案

3、董事会召集股东大会情况

2022 年度公司董事会共召集股东大会 5 次，董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权，认真执行股东大会各项决议，组织落实股东大会决议的各项工作，保障了公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议议案
2021 年年度股东大会	2022 年 2 月 7 日	1.关于审议金徽矿业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案 2.关于审议《金徽矿业股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》的议案 3.关于审议《金徽矿业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议案 4.关于审议《金徽矿业股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》的议案 5.关于审议《金徽矿业股份有限公司 2021 年度利润分配方案》的议案 6.关于审议金徽矿业股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案 7.关于审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 5 月 9 日	1.关于金徽矿业股份有限公司 2022 年第一季度利润分配预案的议案 2.关于修订《金徽矿业股份有限公司章程》部分条款的议案 3.关于金徽矿业股份有限公司补选独立董事的议案

会议届次	会议时间	审议议案
2022年第二次临时股东大会	2022年8月5日	1.关于审议《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案 2.关于审议《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案 3.关于审议提请股东大会授权董事会办理金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 4.关于审议修订金徽矿业股份有限公司部分管理制度的议案
2022年第三次临时股东大会	2022年9月14日	1.关于修订《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案 2.关于修订《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
2022年第四次临时股东大会	2022年12月2日	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

4、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会共组织召开战略委员会3次、审计委员会6次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会1次。董事会各专门委员会认真开展各项工作，与公司经营层、外部审计机构进行沟通，充分发挥专业职能作用，对公司发展战略、经营规划、财务审计、内部控制、董事和高级管理人员提名等事项分别进行了审议。独立董事分别在各专门委员会任职，充分运用各自专业知识，积极开展工作，认真履行职责，为公司董事会的科学决策、公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会各专门委员会构成情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	刘勇	刘勇、张世新、梁娟、丁振举（独立董事）、李仲飞（独立董事）
审计委员会	李银香	李银香（独立董事）、甘培忠（独立董事）、ZHOUXIAODONG
提名委员会	甘培忠	甘培忠（独立董事）、李银香（独立董事）、梁娟
薪酬与考核委员会	李仲飞	李仲飞（独立董事）、丁振举（独立董事）、孟祥瑞

三、2023年度工作计划

公司始终坚持有色金属矿山资源开发利用的经营方针，截止目前，公司拥有三宗采矿权、三宗探矿权及李家沟选厂。公司将以现有的采矿、探矿权为基础，继续加大资源的获取力度，实现稳中求进的发展战略。

1、加大矿产资源勘查，促进绿色矿山可持续发展

公司将对现有的矿山加强管理，实施生产与技改并重的方针，提高采、选矿效率，加大矿石处理能力，确保公司业绩稳中有升，为公司做强、做大打下坚实基础。其次，加大现有采矿权范围内的生产勘探力度，力争实现新增资源量能够弥补。同时增加资金投入，对已有的探矿权加大勘探力度，获取更多资源，提升公司有色金属矿产资源保有储量，巩固和提升行业地位，为绿色矿山可持续发展创造优良环境。

2、创新驱动智能化建设，科技促进高质量发展

公司以“科技创新、绿色高效”的企业宗旨，高度重视科技创新，持续加大科研投入，充分发挥技术团队综合优势，努力提高研发水平和成果转化能力，让新技术、新工艺、新设备逐渐成为了助推公司发展的强劲动能。

同时积极推进徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目的实施，使公司的智能化管理水平、运行效率和资源储备达到一个新的水平，对于提高本公司的市场竞争地位有重要的作用。深入推进智能化矿山建设，为公司高质量发展提供了重要保障。

3、完善内控管理，提升公司规范运作水平

公司将持续加强内控管理，建立科学决策的机制，发挥董事会在公司治理中的重要作用，做好董事会各项日常工作，提升规范运作水平；持续完善内部控制制度，加强对公司业务流程的监督，确保各项内控制度有效运行，推动公司持续健康、高效稳定的发展。加强董事、监事、高级管理人员的培训，持续提高规范意识，严守合法合规经营底线，进一步提高公司的规范运作水平。

4、做好信息披露，积极维护投资者关系

2023年，公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，围绕公司发展战略和经营目标，本着对公司和全体股东负责的态度，扎实做好董事会日常工作，审慎决策并督促审议事项有效落实，进一步发挥在公司治理中的核心作用。继续严格按照法律、法规和公司内部规章制度的要求，提高公司规范治理和透明度，提升信息披露工作质量，加强投资者关系、媒体关系管理工作，线上线下多渠道、多层次与投资者、媒体沟通交流，进一步提高公司治理

水平，促进公司规范运作。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，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4月20日

议案二：

关于《金徽矿业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》 的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责。对公司经营活动、财务状况、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害公司及全体股东利益的行为。现将 2022 年度监事会主要工作报告如下：

一、2022 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司全体监事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责。监事会共召开 9 次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第一届监事会第五次会议	2022 年 1 月 13 日	1.关于审议<金徽矿业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告>的议案 2.审议<金徽矿业股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告>的议案 3.关于审议金徽矿业股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案 4.关于审议金徽矿业股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案 5.关于审议金徽矿业股份有限公司<审计报告>的议案 6.关于审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》

会议届次	召开时间	审议议案
第一届监事会第六次会议	2022年3月25日	1.关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案 2.关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案 3.关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的议案
第一届监事会第七次会议	2022年4月22日	1.关于金徽矿业股份有限公司2022年第一季度报告的议案 2.关于金徽矿业股份有限公司2022年第一季度利润分配预案的议案 3.关于调整金徽矿业股份有限公司部分高级管理人员薪酬的议案
第一届监事会第八次会议	2022年7月20日	1.关于审议《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案 2.关于审议《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案 3.关于审议修订《金徽矿业股份有限公司监事会议事规则》的议案
第一届监事会第九次会议	2022年8月18日	1.关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年半年度报告》及摘要的议案 2.关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
第一届监事会第十次会议	2022年8月29日	1.关于修订《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案 2.关于修订《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
第一届监事会第十一次会议	2022年10月17日	关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第三季度报告》的议案
第一届监事会第十二次会议	2022年11月10日	关于参与竞拍矿业权的议案
第一届监事会第十三次会议	2022年11月16日	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。

二、监事会 2022 年度对有关事项的监督

1、检查公司依法运作情况

按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，监事会全体监事认真履行职责，2022年度列席了5次股东大会和10次董事会会议，对公司的决策程序及内部控制制度的建立与执行等进行监督。公司监事会认为报告期内公司依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的内部控制制度能够有效执行，董事会的决议及授权运作规范，决策程序符合相关规定。公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规及《公司章程》等制度的规定或损害公司及全体股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内部控制制度健全，公司财务状况、经营成果良好。会计报表无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

3、监事会对募集资金管理与使用的意见

监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，认为公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、公平、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

4、监事会对定期报告的意见

监事会认为公司 2021 年年度报告、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告和 2022 年第三季度报告的编制、审议符合相关法律、法规和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司编制的定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》规定，或损害公司利益的行为，同意公司按照相关规定披露定期报告。

5、监事会对员工持股计划的意见

监事会认为公司第一期员工持股计划符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司员工持股计划确定的持有人符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准。公司实施员工持股计划，有利于进一步建立、健全公司的长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，实现公司的可持续发展。

6、聘请 2022 年度审计机构情况

监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关

业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度审计工作的要求，聘请 2022 年审计机构的决策程序合法有效。

三、监事会 2023 年度工作计划

2023 年监事会将根据《公司章程》赋予的职责，监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

同时积极适应公司发展要求，加强自身学习，按照监管单位要求，发挥各监事的专业知识和能力，继续认真履行监督检查职责，积极关注公司的发展动态和经营状况，结合国家经济形势和政策变动情况，对公司的经营管理提出意见建议，支持、配合公司董事会及管理层开展工作，促进公司在稳健经营中更好更快发展。同时，积极探索更好发挥监事会监督作用的运行机制，有效控制风险，为维护股东权益，加强公司治理，推动公司持续稳定发展发挥应有的作用。

本议案已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

金徽矿业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日

议案三：

关于《金徽矿业股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》 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”）独立董事根据 2022 年度工作情况进行了总结，撰写了《金徽矿业股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（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 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，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 4 月 20 日

议案四：

关于《金徽矿业股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要 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”）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司根据 2022 年度生产经营情况、财务状况等信息进行总结的基础上，编制完成了《金徽矿业股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（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 2022 年年度报告》《金徽矿业股份有限公司 2022 年年度报告-摘要》

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，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 4 月 20 日

议案五：

关于《金徽矿业股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》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”）2022 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，据此公司编制了《公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》。现报告如下：

一、2022 年度财务决算基本情况

（一）合并范围情况

公司下属五家子公司纳入公司报表合并范围，分别为：陕西亚泰矿山工程有限公司、天水金徽实业有限公司、海南金徽贸易有限公司、徽县星凯酒店管理有限公司和徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司。

（二）生产经营的基本情况

2022 年实物量完成情况：采选矿石量完成 150 万吨，全年产品总量 71,582.97 金属吨，其中，锌精矿 54,101.21 金属吨，铅精矿 17,481.76 金属吨；另有伴生银 30,014.24 千克。

全年销售总量 71,111.73 金属吨，其中，锌精矿 53,733.23 金属吨，铅精矿 17,378.50 金属吨；伴生银 29,781.08 千克。

年末结存：库存产品“锌加铅”精矿 581.10 金属吨，其中，锌精矿 447.88 金属吨，铅精矿 133.22 金属吨；伴生银 293.07 千克。

（三）主要财务指标情况

2022 年度公司实现营业收入 12.39 亿元，利润总额 5.45 亿元，营业利润率为 43.57%，净利润 4.70 亿元，上缴各项税费 2.43 亿元。

截至 2022 年 12 月末公司资产总额 50.45 亿元（其中：流动资产 5.28 亿元，非流动资产 45.17 亿元），负债总额 18.82 亿元（其中：流动负债 6.75 亿元，非流动负债 12.07 亿元），资产负债率 37.31%，所有者权益 31.63 亿元（归属于母公司股东权益 31.41 亿元）。

主要财务指标及其同期比较情况：

单位：万元

主要会计指标	2022 年度	2021 年度	与上年同期差异	本年比上年增减 (%)
营业收入	123,947.35	125,245.71	-1,298.36	-1.04
营业成本	39,958.16	36,894.47	3,063.69	8.30
营业利润	53,997.90	53,904.71	93.19	0.17
销售毛利率 (%)	67.76	70.54	-2.78	-2.78
利润总额	54,536.45	53,925.11	611.34	1.13
净利润	46,994.38	46,289.02	705.36	1.52
经营活动产生的现金流量净额	64,816.23	75,752.26	-10,936.03	-14.44
资产总额	504,538.32	464,688.92	39,849.40	8.58
负债总额	188,226.29	240,749.84	-52,523.55	-21.82
所有者权益	316,312.03	223,939.09	92,372.94	41.25
股本	97,800.00	88,000.00	9,800.00	11.14
每股净资产 (元)	3.23	2.54	0.69	27.17

(四) 财务状况、经营成果和现金流量分析

1、资产负债表构成及变动情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司资产总额为 504,538.32 万元，主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减额 (增+减-)	增减率 (%)
流动资产：				
货币资金	41,528.17	27,144.34	14,383.83	52.99
应收账款	5,642.92		5,642.92	

预付款项	365.93	595.09	-229.16	-38.51
其他应收款	46.48	33.10	13.38	40.41
存货	5,261.14	4,340.36	920.78	21.21
其他流动资产	7.32	4.48	2.84	63.39
流动资产合计	52,851.95	32,117.37	20,734.58	64.56
非流动资产：				
固定资产	343,443.90	338,130.31	5,313.59	1.57
在建工程	376.01	724.70	-348.69	-48.12
使用权资产	1,122.81		1,122.81	
无形资产	102,176.34	92,906.42	9,269.92	9.98
商誉	3,775.59	565.51	3,210.08	567.65
长期待摊费用	300.82	23.36	277.46	1,187.76
递延所得税资产	447.61	118.05	329.56	279.17
其他非流动资产	43.29	103.21	-59.92	-58.06
非流动资产合计	451,686.36	432,571.56	19,114.80	4.42
资产总计	504,538.32	464,688.92	39,849.40	8.58

2022 年末资产总额 504,538.32 万元，比上期期末增加 39,849.40 万元，同比增长 8.58%，主要原因：

①货币资金期末余额 41,528.17 万元，较上年增加 14,383.83 万元，主要系发行股票募集资金所致；

②应收账款期末余额 5,642.92 万元，主要系产品赊销所致，该款项已于 2023 年 2 月末全部收回；

③预付款项期末余额 365.93 万元，较上年减少 229.16 万元，主要系公司预付采购原材料款减少所致；

④在建工程期末余额 376.01 万元，较上年减少 348.69 万元，主要系部分项目建成转为固定资产所致；

⑤使用权资产期末余额 1,122.81 万元，主要系新增供电构筑物及办公房屋租赁所致；

⑥商誉期末余额 3,775.59 万元，较上年增加 3,210.08 万元，主要系非同控制合并谢家沟矿业所致。

2、负债结构及变动情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额 188,226.29 万元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减额 (增+减-)	增减率 (%)
流动负债：				
短期借款	52,067.96	81,145.76	-29,077.80	-35.83
应付账款	2,269.28	1,187.11	1,082.17	91.16
合同负债	104.03	1,081.91	-977.88	-90.38
应付职工薪酬	3,755.11	3,847.25	-92.14	-2.39
应交税费	4,384.93	2,641.26	1,743.67	66.02
其他应付款	478.17	548.48	-70.31	-12.82
一年内到期的非流动负债	4,407.86	44,882.78	-40,474.92	-90.18
其他流动负债	13.52	140.65	-127.13	-90.39
流动负债合计	67,480.86	135,475.19	-67,994.33	-50.19
非流动负债：				
长期借款	73,805.05	63,997.80	9,807.25	15.32
租赁负债	882.31		882.31	
预计负债	2,302.62	1,894.70	407.92	21.53
递延收益	1,635.10	507.40	1,127.70	222.25
递延所得税负债	3,245.60		3,245.60	
其他非流动负债	38,874.74	38,874.74	0.00	0.00
非流动负债合计	120,745.43	105,274.65	15,470.78	14.70
负债合计	188,226.29	240,749.84	-52,523.55	-21.82
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	97,800.00	88,000.00	9,800.00	11.14
资本公积	169,980.26	84,161.43	85,818.83	101.97

专项储备		2.48	-2.48	-100.00
盈余公积	10,180.83	5,447.41	4,733.42	86.89
未分配利润	36,167.93	46,327.76	-10,159.83	-21.93
归属于母公司所有者权益合计	314,129.01	223,939.09	90,189.92	40.27
少数股东权益	2,183.02		2,183.02	
所有者权益合计	316,312.03	223,939.09	92,372.94	41.25
负债和所有者权益总计	504,538.32	464,688.92	39,849.40	8.58

2022 年末总负债为 188,226.29 万元，较上期期末减少 52,523.55 万元，下降 21.82%，主要原因：

①短期借款期末余额 52,067.96 万元，较上年期末减少 29,077.80 万元，主要系本期归还银行贷款所致；

②应付账款期末余额 2,269.28 万元，较上年期末增加 1,082.17 万元，主要系原材料采购增加所致；

③合同负债期末余额 104.03 万元，较上年期末减少 977.88 万元，主要系公司预收款项减少所致；

④应交税费期末余额 4,384.93 万元，较上年期末增加 1,743.67 万元，主要系应交企业所得税及个人所得税增加所致；

⑤一年内到期的非流动负债较年初减少 40,474.92 万元，主要系一年内到期的长期借款还款所致；

⑥租赁负债期末余额 882.31 万元，主要系新增供电构筑物及办公房屋租赁所致；

⑦递延收益余额 1,635.10 万元，较上年期末增加 1,127.70 万元，主要系政府补助增加所致；

⑧递延所得税负债期末余额 3,245.60 万元，主要系收购谢家沟矿山资产所致。

3、净资产

2022年末所有者权益为316,312.03万元，比上期期末增加92,372.94万元，增长41.25%，主要系本公司于2022年完成了首次公开发行上市，募集资金增加以及当期盈利46,994.38万元实现的留存收益所致。

4、盈利能力情况

2022年度实现净利润46,994.38万元。公司收入和利润与上年度比较具体变化情况如下表：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减额 (增+减-)	增减率 (%)
一、营业总收入	123,947.35	125,245.71	-1,298.36	-1.04
二、营业总成本	69,932.48	71,813.00	-1,880.52	-2.62
其中：营业成本	39,958.16	36,894.47	3,063.69	8.30
税金及附加	5,606.56	4,571.52	1,035.04	22.64
销售费用	85.21	113.48	-28.27	-24.91
管理费用	14,056.09	14,219.87	-163.78	-1.15
研发费用	4,280.61	4,300.37	-19.76	-0.46
财务费用	5,945.85	11,713.30	-5,767.45	-49.24
其中：利息费用	7,502.68	12,029.29	-4,526.61	-37.63
利息收入	1,565.67	472.48	1,093.19	231.37
加：其他收益	197.10	364.47	-167.37	-45.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-288.62	106.80	-395.42	-370.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	74.54	0.74	73.80	9972.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,997.90	53,904.71	93.19	0.17
加：营业外收入	609.02	30.64	578.38	1,887.66
减：营业外支出	70.47	10.24	60.23	588.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,536.45	53,925.11	611.34	1.13
减：所得税费用	7,542.08	7,636.09	-94.01	-1.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,994.38	46,289.02	705.36	1.52
基本每股收益(元/股)	0.49	0.53	-0.04	-7.55

①本期财务费用5,945.85万元，同比减少5,767.45万元，下降49.24%，主

要系银行借款归还利息支出减少所致；

②其他收益 197.10 万元，同比减少 167.37 万元，下降 45.92%，主要系收到的与日常经营收益相关的政府补助减少所致；

③信用减值损失 288.62 万元，主要系计提的应收账款坏账准备增加所致；

④资产处置收益 74.54 万元，增加 73.80 万元，主要系本期处置部分车辆产生收益所致；

⑤营业外收入 609.02 万元，增加 578.38 万元，主要系收到政府上市奖励资金所致；

⑥营业外支出 70.47 万元，增加 60.23 万元，主要系对周边乡镇捐助支出增加所致。

5、现金流管理情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司持有现金和现金等价物 41,264.55 万元，较上年同期增加 16,654.15 万元，其中经营活动产生的现金流量净额 64,816.23 万元，投资活动现金净流出 25,533.57 万元，筹资活动现金净流出 22,628.51 万元，具体项目见下表：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减额 (增+减-)	增减率 (%)
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	137,458.73	146,886.20	-9,427.47	-6.42
经营活动现金流出小计	72,642.51	71,133.93	1,508.58	2.12
经营活动产生的现金流量净额	64,816.23	75,752.26	-10,936.03	-14.44
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	15,238.94	24,667.89	-9,428.95	-38.22
投资活动现金流出小计	40,772.52	11,465.42	29,307.10	255.61
投资活动产生的现金流量净额	-25,533.57	13,202.46	-38,736.03	-293.40
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	185,964.98	209,999.50	-24,034.52	-11.45

筹资活动现金流出小计	208,593.50	277,971.26	-69,377.76	-24.96
筹资活动产生的现金流量净额	-22,628.51	-67,971.76	45,343.25	-66.71
四、现金及现金等价物净增加额	16,654.14	20,982.97	-4,328.83	-20.63
加：期初现金及现金等价物余额	24,610.40	3,627.44	20,982.96	578.45
五、期末现金及现金等价物余额	41,264.55	24,610.40	16,654.15	67.67

①本期经营活动产生的现金流量净额 64,816.23 万元，较上期减少 10,936.03 万元，主要系公司期末应收款未及时收回,增加了应收账款的期末余额,减少了现金流入；

②本期投资活动现金净流出 25,533.57 万元，较上期流入减少 38,736.03 万元，主要系本期非同一控制下收购谢家沟矿山 85%股权投资增加所致；

③本期筹资活动现金净流出 22,628.51 万元，较上期流出减少 45,343.25 万元,主要系公司本期首次公开发行股票募集资金增加及银行贷款减少所致。

二、2023年预算情况

（一）预算编制说明

根据《公司章程》的相关规定，公司以2022年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2023年生产经营计划、销售计划等，经过慎重分析研究，编制了《2023年度财务预算报告》。

（二）预算编制基本假设

- 1、预算期内公司面临的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
- 2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
- 3、公司所处行业形势、市场行情不会发生重大不利变化；
- 4、公司的安全环保计划、生产经营计划、投资计划、科研计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；
- 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

（三）2023年度主要预算指标

2023年公司预计完成采选矿石量150万吨，产出铅锌精矿金属量超7万吨，实现营业收入约12亿元，实现净利润约4亿元。

（四）特别提示

本预算报告为公司经营计划，不代表公司对2023年度盈利预测和经营业绩的承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，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4月20日

议案六：

关于金徽矿业股份有限公司 2022 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”）根据中国证券监督管理委员会《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 2022 年度不进行利润分配。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（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 2022 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十九次会议审议通过，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 4 月 20 日

议案七:

关于金徽矿业股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东及股东代理人:

金徽矿业股份有限公司（含下属子公司，以下统称“公司”）为满足日常业务发展和在建、拟建项目的需要，现需增加与甘肃懋达建设工程有限公司（以下简称“懋达建设”）、甘肃金煜信达建设工程有限公司（以下简称“金煜信达”）、甘肃金徽新科材料有限公司（以下简称“金徽新科材料”）的之间存在接受劳务及采购商品等生产经营相关的日常关联交易预计额度。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（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增加 2023 年度日常关联交易及预计额度的公告》。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

回避提示：请关联股东甘肃亚特投资集团有限公司、中铭国际控股集团有限公司、徽县奥亚实业有限公司、海南嘉恒百利投资中心（有限合伙）、海南盛星投资中心（有限合伙）及自然人李雄先生回避表决。

金徽矿业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

议案八:

关于金徽矿业股份有限公司续聘 2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人:

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年年度审计执业过程中坚持独立、审慎、客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经董事会审计委员会提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年，自股东大会通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（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续聘 2023 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，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 4 月 20 日