

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

(Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd.)

2022 年年度股东大会

会议资料

股票代码：601609

股票简称：金田股份

目 录

一、金田股份 2022 年年度股东大会会议须知	2
二、金田股份 2022 年年度股东大会会议议程	3
三、2022 年年度股东大会会议议案.....	4
1、2022 年度董事会工作报告；	
2、2022 年度监事会工作报告；	
3、关于《2022 年度财务决算报告》的议案；	
4、关于 2022 年度利润分配预案的议案；	
5、关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案；	
6、关于公司 2023 年度对外担保计划的议案；	
7、关于公司开展 2023 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案；	
8、关于公司开展 2023 年度外汇期货及衍生品交易业务的议案；	
9、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案；	
10、关于修订《公司章程》的议案；	
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案；	
12、关于修订《董事会议事规则》的议案；	
13、关于修订《监事会议事规则》的议案；	
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案；	
15、关于修订《对外投资管理制度》的议案；	
16、关于修订《对外担保管理制度》的议案；	
17、关于修订《关联交易管理办法》的议案；	
18、关于修订《累积投票制实施细则》的议案；	
19、关于修订《防范大股东及关联资金占用专项制度》的议案；	
20、关于修订《募集资金管理办法》的议案；	

- 21、关于修订《控股子公司管理办法》的议案；
- 22、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案；
- 23、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案；
- 24、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司董秘办具体负责股东大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以保证股东大会的正常秩序。

四、股东要求在股东大会上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按会议主持人的安排进行，发言时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。现场投票采用记名投票方式表决。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

七、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东大会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东大会相关图片、录音、录像发布于媒体。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议召开基本情况

（一）现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14：00

（二）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股东大会召开当日的交易时间段，即 2023 年 5 月 25 日 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。

（三）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（四）现场会议地点：浙江省宁波市江北区慈城镇城西路 1 号三楼多功能厅会议室

（五）参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

（六）主持人：董事长楼城先生

二、会议议程

（一）现场会议签到。

（二）宣布到会股东（或股东大会代表）人数和所持有表决权的股份数，宣布股东大会开始。

（三）现场推举计票人、监票人。

（四）董事会秘书宣读股东大会会议须知。

（五）宣读会议议案：

1、2022 年度董事会工作报告；

2、2022 年度监事会工作报告；

3、关于《2022 年度财务决算报告》的议案；

4、关于 2022 年度利润分配预案的议案；

5、关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案；

6、关于公司 2023 年度对外担保计划的议案；

7、关于公司开展 2023 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案；

- 8、关于公司开展 2023 年度外汇期货及衍生品交易业务的议案；
 - 9、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案；
 - 10、关于修订《公司章程》的议案；
 - 11、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
 - 12、关于修订《董事会议事规则》的议案；
 - 13、关于修订《监事会议事规则》的议案；
 - 14、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
 - 15、关于修订《对外投资管理制度》的议案；
 - 16、关于修订《对外担保管理制度》的议案；
 - 17、关于修订《关联交易管理办法》的议案；
 - 18、关于修订《累积投票制实施细则》的议案；
 - 19、关于修订《防范大股东及关联资金占用专项制度》的议案；
 - 20、关于修订《募集资金管理办法》的议案；
 - 21、关于修订《控股子公司管理办法》的议案；
 - 22、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案；
 - 23、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案；
 - 24、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案。
- （六）听取独立董事 2022 年度述职报告。
 - （七）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。
 - （八）股东对各项议案进行表决。
 - （九）休会，统计表决结果。
 - （十）宣读投票结果和决议，出席会议相关人员签署会议决议、会议记录。
 - （十一）律师宣读股东大会法律意见书。
 - （十二）宣布会议结束。

议案一：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2022 年度董事会工作报告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

议案二：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2022年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2022 年度监事会工作报告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会

2023 年 5 月 25 日

议案三：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于《2022年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2022 年度财务报告编制工作已经完成，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、财务状况分析

2022 年末，公司资产总计 200.08 亿元，较上年增长 4.77%；负债总计 122.37 亿元，较上年增长 6.72%；净资产总计 77.71 亿元，较上年增长 1.83%。

主要资产负债构成如下：

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	增减额	增减率
流动资产	1,349,296.51	1,306,249.33	43,047.18	3.30%
非流动资产	651,524.59	603,564.70	47,959.88	7.95%
资产总计	2,000,821.10	1,909,814.03	91,007.06	4.77%
流动负债	812,283.76	856,157.42	-43,873.66	-5.12%
非流动负债	411,397.04	290,478.92	120,918.12	41.63%
负债总计	1,223,680.80	1,146,636.34	77,044.46	6.72%
净资产总计	777,140.30	763,177.69	13,962.60	1.83%

2022 年末公司资产构成中流动资产占总资产的比重为 67.44%，公司流动资产占总资产比重较高的主要原因系公司所处行业的特征为“料重工轻”，铜及稀土等主要原材料单位价值较高，公司生产运营所需的流动资产较多。

2022 年末公司负债总额上升主要系长期借款、应付账款、其他流动负债、合同负债增加导致。公司负债以流动负债为主，2022 年末公司流动负债占比为 66.38%。

2022 年末净资产增加的主要系公司未分配利润、资本公积及其他综合收益增加导致。

二、经营成果分析

1、营业收入分析

2022 年度公司按业务划分的收入、成本构成如下：

单位：万元

项 目	营业收入	营业成本
主营业务	9,226,843.51	9,042,447.96
其他业务	892,127.69	878,090.15
合 计	10,118,971.19	9,920,538.11

2、营业毛利

2022 年度公司主营业务毛利占毛利总额的 92.93%。公司的毛利主要来源于铜产品，在铜产品中，铜管、铜线排、铜棒线、漆包线等铜加工产品毛利总额较高，是公司主要的盈利产品。

3、期间费用分析

报告期内期间费用占营业收入的比例如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度	
	金额	占营业收入的比例 (%)	金额	占营业收入的比例 (%)
销售费用	29,062.04	0.29	30,972.96	0.38
管理费用	55,794.73	0.55	64,406.27	0.79
财务费用	30,472.08	0.30	33,144.44	0.41

研发费用	43,077.55	0.43	30,943.10	0.38
合计	158,406.41	1.57	159,466.77	1.96

2022 年度公司期间费用为 15.84 亿元，占营业收入的比重为 1.57%。其中，销售费用为 2.91 亿元，占营业收入的比重为 0.29%；管理费用为 5.58 亿元，占营业收入的比重为 0.55%；财务费用为 3.05 亿元，占营业收入的比重为 0.30%。由于公司已建立完善的内部控制制度，严格落实各项费用开支，三项期间费用占营业收入的比重整体维持在较低水平。

2022 年度公司研发费用为 4.31 亿元，占营业收入的比重为 0.43%，较 2021 年度增长 1.21 亿元，主要系公司为实现产品升级，加大研发投入所致。

三、现金流量分析

2022 年度各项现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减额
经营活动产生的现金流量净额	99,771.67	-137,933.69	237,705.36
投资活动产生的现金流量净额	-70,282.93	-190,231.29	119,948.36
筹资活动产生的现金流量净额	-80,495.35	341,799.66	-422,295.01

2022 年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加 23.77 亿元，主要系公司销售回款增加所致；

2022 年度公司投资活动产生的现金流量净额较上年增加 11.99 亿元，主要系公司上年同期项目投资相比本期较多，以及本报告期内理财产品收回所致；

2022 年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 42.23 亿元，主要系上年同期发行 15 亿元可转债，以及本期偿还借款增加所致。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023年5月25日

议案四：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 420,251,817.07 元，母公司实现的净利润为 -207,254,100.81 元；截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 313,801,803.32 元。本次利润分配预案如下：

公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（回购专用证券账户股份不参与分配），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.91 元（含税）。截至 2023 年 4 月 26 日，公司总股本 1,479,908,273 股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份 43,799,097 股，以 1,436,109,176 股为基数测算，预计合计派发现金红利人民币 130,685,935.016 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2022 年度公司采用集中竞价方式实施股份回购的金额为 281,951,106.06 元（不含交易费用），根据上述规则，2022 年度公司现金分红金额共计 412,637,041.076 元，占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 98.19%。

如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露

的《2022 年度利润分配预案公告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

议案五：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、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》等规章制度及文件的相关规定，公司编制了 2022 年年度报告全文及摘要，详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2022 年年度报告》及摘要。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

议案六：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于公司2023年度对外担保计划的议案

各位股东及股东代表：

为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司拟在 2023 年度为部分子公司的银行授信提供担保。具体如下：

一、本次担保事项基本情况

为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司及子公司拟为金田电材、金田铜管、金田有色、金田新材料、杰克龙精工、金田高导、金田电磁、金田进出口、金田致远、金田诚远、金田晟远、金田鹏远、广东金田、广东新材料、重庆金田、重庆博创、江苏新材、香港铭泰、新加坡金田、香港金田、越南金田、美国金田、日本金田、德国金田、兴荣铜业、兴荣兆邦、科田磁业、包头磁业向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 2,290,727.00 万元的担保额度，包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度以及预计的新增担保额度。其中，对资产负债率 70%以上（含）的全资和控股子公司（金田铜管、金田进出口、金田致远、金田诚远、金田鹏远、广东金田、重庆金田、香港铭泰、新加坡金田、越南金田、美国金田、日本金田、德国金田、兴荣铜业、兴荣兆邦）提供担保额度不超过人民币 1,137,375.00 万元；对资产负债率 70%以下的全资和控股子公司（金田电材、金田有色、金田新材料、杰克龙精工、金田高导、金田电磁、金田晟远、广东新材料、重庆博创、江苏新材、香港金田、科田磁业、包头磁业）提供担保额度不超过人民币 1,153,352.00 万元。

在担保实际发生时，在预计的担保额度范围内，资产负债率 70%以上（含）全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率 70%以下全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、履约担保等银行综合授信业务。

经公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，同意全资和控股子公司在额度范围内向银行申请融资；同意授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在额度范围办理相关手续，并签署相关法律文件，包括（但不限于）：担保文件、公司及各子公司申请授信、贷款等有关的申请书、合同、协议等文件。期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日。

二、担保协议的主要内容

本次拟通过的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度以及预计的新增担保额度，具体担保内容以实际签署的合同为准。

详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2023 年度对外担保计划的公告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

议案七：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于公司开展2023年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案

各位股东及股东代表：

为较好的规避原材料价格波动对公司经营业绩的影响，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟继续以自有资金开展原材料期货及衍生品套期保值业务，2023 年度拟投入的保证金最高余额不超过 100,000 万元，可循环使用，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

（一）套期保值的目的

为了规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货及衍生品的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟在 2023 年度继续开展原材料期货及衍生品套期保值业务。

（二）原材料期货及衍生品套期保值业务情况

1、原材料期货及衍生品套期保值交易品种

公司及其子公司拟开展的原材料期货及衍生品套期保值业务的品种只限于与公司生产相关的大宗商品原材料（包括但不限于电解铜、锌等），严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

2、预计投入资金额度及业务期间

2023 年度公司及其子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币 100,000 万元，可循环使用，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

3、资金来源

公司及其子公司的自有资金。

详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于开展 2023 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的公告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

议案八：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于公司开展2023年度外汇期货及衍生品交易业务的议案

各位股东及股东代表：

为规避进出口业务和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展外汇期货及衍生品交易业务，预计 2023 年度公司及下属子公司外汇期货及衍生品交易业务实际使用的授信额度加占用保证金额度在任何时间点最高不超过人民币 40,000 万元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额度可以灵活滚动使用，使用期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

1、业务种类及交易目的

在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展交易的外汇期货及衍生品包括但不限于：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生品业务或业务的组合。

2、业务规模

根据公司经营预测，预计 2023 年公司及下属子公司外汇期货及衍生品交易业务实际使用的授信额度加占用保证金额度在任何时间点最高不超过人民币 40,000 万元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额度可以灵活滚动使用，使用期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

3、授权及期限

鉴于外汇期货及衍生品交易业务与公司的经营密切相关，公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人在上述额度范围内实施具体相关事项。

授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会

会召开之日止。

4、交易对手

公司拟开展的外汇期货及衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有外汇期货及衍生品交易业务经营资格的金融机构。

详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于开展 2023 年度外汇期货及衍生品交易业务的公告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

议案九：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司
关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度
审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

议案十：**宁波金田铜业（集团）股份有限公司****关于修订《公司章程》的议案**

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，提升决策效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款内容进行修订，详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司章程》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

议案十一：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，提升决策效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款内容进行修订，详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《股东大会议事规则》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

议案十二：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，提升决策效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款内容进行修订，详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《董事会议事规则》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日

议案十三：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，提升决策效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》部分条款内容进行修订，详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《监事会议事规则》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会
2023 年 5 月 25 日

议案十四：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，提升决策效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》部分条款内容进行修订，详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《独立董事工作制度》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

议案十五：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，提升决策效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》部分条款内容进行修订，详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《对外投资管理制度》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

议案十六：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，提升决策效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》部分条款内容进行修订，详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《对外担保管理制度》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

议案十七：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于修订《关联交易管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，提升决策效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《关联交易管理办法》部分条款内容进行修订，详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关联交易管理办法》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

议案十八：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司
关于修订《累积投票制实施细则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，提升决策效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《累积投票制实施细则》部分条款内容进行修订，详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《累积投票制实施细则》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

议案十九：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于修订《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，提升决策效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《防范大股东及关联方资金占用专项制度》部分条款内容进行修订，详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

议案二十：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于修订《募集资金管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，提升决策效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》部分条款内容进行修订，详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《募集资金管理办法》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

议案二十一：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于修订《控股子公司管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，提升决策效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《控股子公司管理办法》部分条款内容进行修订，详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《控股子公司管理办法》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

议案二十二：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，提升决策效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《股东大会网络投票实施细则》部分条款内容进行修订，详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《股东大会网络投票实施细则》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

议案二十三：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。

为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期自原有效期届满之日起再延长 12 个月。

详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

议案二十四：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，为保障董事会持续高效运作，本届董事会提名郑敦敦先生、余燕女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。候选人简历详见附件。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

附件：候选人简历

郑敦敦先生：1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，大专学历，上海交大EMBA硕士学位，高级经济师。历任车间主任、经理助理、经理、总经理助理、董事等职，现任公司副总经理。

余燕女士：1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学行政管理专业，本科学历。历任公司人力资源部招聘科长、经理助理、经理、总监、助理总裁、监事会主席，现任公司副总经理。

附件：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

独立董事2022年度述职报告

详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2022 年度独立董事述职报告》。