

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd.

2023 年第三次临时股东大会

会议资料

股票代码：601609

股票简称：金田股份

目 录

一、金田股份 2023 年第三次临时股东大会会议须知.....	2
二、金田股份 2023 年第三次临时股东大会会议议程.....	3
三、金田股份 2023 年第三次临时股东大会会议议案.....	5
1、关于《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》 及其摘要的议案.....	5
2、关于《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》 的议案.....	6
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事项的议案	7

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议须知

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 2023 年第三次临时股东大会的通知》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

2023年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开基本情况

（一）现场会议召开时间：2023年9月19日（星期二）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9月19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、关于《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；

2、关于《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2023年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公司2023年员工持股计划有关事项的议案。

（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。

（七）股东对各项议案进行表决。

(八) 休会，统计表决结果。

(九) 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) 律师宣读股东大会法律意见书。

(十一) 宣布会议结束。

议案一：

关于《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励机制，充分调动公司中层管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据《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》、《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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟定了《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要，详见公司于 2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

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 9 月 19 日

议案二：

关于《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司员工持股计划的实施，根据《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》、《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、规范性文件和《公司章程》的规定，拟定了《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》，详见公司于2023年9月1日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

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9月19日

议案三：

关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划 有关事项的议案

各位股东及股东代表：

为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划的相关具体事宜。授权具体内容包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本次员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；
- 3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会对《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 7、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
- 8、授权董事会签署本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- 10、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

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9月19日