宁波金田铜业(集团)股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

果要//各提示:
● 股权激励方式:限制性股票
● 股权源师方式:限制性股票
使 股份来源: 宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"金田铜业")向激励对象定 发行公司 A 股普通股

● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数 ● 取代處頭即丹泉區認及及及於特別原主認、4%與10. 和於中國如內原及 计明報前任以示效量为 2659.50 万股,古本激励计划草案公告时公司股本总额 145696.90 万股的 1.69%; 预留 200.00 万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额 145696.90 万股的 1.69%; 预留 200.00 万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额 145696.90 万股的 0.14%, 预留部分占本次授予权益总额的 7.52%。

一、公司基本情况介	P4
公司中文名称	宁波金田铜业(集团)股份有限公司
公司英文名称	Ningbo Jintian Copper(group)Co.,Ltd.
法定代表人	楼国强
股票代码	601609
股票简称	金田铜业
注册资本	14.57 亿元
股票上市地	上海证券交易所
注册地址	浙江省宁波市慈城镇城西西路 1 号
办公地址	浙江省宁波市慈城镇城西西路 1 号
统一社会信用代码	91330200144229592C
经营范围	有色、黑色金属压纸 加工砂轮 电线、电机 五金 阀门、电子元件、紧阔件的制 查加工添包块电解制制料。板。在 密键性材料、不锈钢制品的制造。加工 硬分支机块还割。织电设备修饰年3、包装材料、五金、交电、百倍的批发、零售、 代现价能,全鱼瓜及金融品的销售、强调、废不转制。在厂厂取料6倍化产险品品的 回收金属制法、计量、仓储服务占置和代理价物和技术的进出、但国家限定经 营或被止进出口的贷款或技术物外、低法海影出推的项目各样长部门批准后方

宮或禁止選出に 可开展经营活动 (二)公司 2018 年-2020 年业绩情况: 单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2020年	2019年	2018年
营业收入	46,829,256,195.22	40,984,013,193.59	40,646,165,516.69
归属于上市公司股东的净利润	512,243,529.31	494,358,774.98	421,937,405.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	618,700,822.30	415,434,013.56	286,887,153.81
	2020年末	2019年末	2018 年末
归属于上市公司股东的净资产	6,708,243,595.63	4,818,184,127.81	4,302,554,820.42
总资产	13,054,096,455.04	10,387,941,086.54	9,153,188,957.63
主要财务指标	2020年	2019年	2018年
基本每股收益(元/股)	0.37	0.41	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.41	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 / 股)	0.45	0.34	0.24
加权平均净资产收益率(%)	8.50	10.87	10.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.27	9.14	7.01

序号	姓名	职务
1	楼国强	董事长、董事
2	楼国君	副董事长、董事、副总经理
3	楼城	董事、总经理
4	杨建军	董事、副总经理
5	王永如	董事
6	徐卫平	董事
7	范云	独立董事
8	谭锁奎	独立董事
9	宋夏云	独立董事
10	余燕	监事会主席、股东代表监事
11	王瑞	股东代表监事
12	丁利武	职工代表监事
13	丁星驰	董事会秘书、副总经理
14	曹利素	副总经理、财务负责人
15	郑敦敦	副总经理
16	陈君良	副总经理
17	邵钢	副总经理
18	梁刚	副总经理
19	傅万成	副总经理

二、激励计划实施的目的
为了进一步建立。健全公司长效激励机制。吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有
效地将股东利益、的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据(公司法)、《证券法》、《管理办法》等有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定、制定本激励计划。
三、激励力式及标动股票来源
本激励计划形及的标句股票来源分公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。
四、激励计划形设予解制性股票的数量
本激励计划形均下规制性股票的数量
本激励计划和省5696.00 万股的 1.83%。 其中首次投予 2459.50 万股,占本激励计划享案公告时公司股本总额 145696.00 万股的 1.83%。 其中首次投予 2459.50 万股,占本激励计划享案公告时公司股本总额 145696.00 万股的 1.83%。 其中首次投予 2459.50 万股,占本激励计划享案公告时公司股本总额 145696.00 万股的 1.83%。 其中首次投予 2459.50 万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额 145696.00 万股的 1.84%,预留部分占本次投予权益总额的 7.52%。公司全部在有效期内的股权激励计划等条公告时公司股本总额的 100%。 本施励计划问等条公告时公司股本总额的 100%。 本版励对象通过全部还有效期内的股权激励计划获多的本公司股票累计未超过本激励计划中年间一名激励对象通过全部还有效期内的股权激励计划获多的本公司股票累计未超过本激励计划中至公告时公司股本总额的 100%。 在本涨励计划公告当日至激励对象完成限制性股票签记期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票工利,股份特别、缩股、居股等事宜,保制性股票的授予数量将根据本激励计划予以相应的调整。

五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量

五、應助对象的范围及各自所获授的权益数量
 (一)激励对象的确定依据
 1、激励对象的确定依据
 1、激励对象的确定依据
 1、激励对象的确定的法律依据
 本激励时划激励对象格据
 公司章程的相关规定、结合公司实际情况而确定。
 2、激励对象确定的职务依据
 本激励时划激励对象分公司(各子公司、下同)董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员(不包括独立董事、监事,也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女)。
 (二)激励对象的范围
 本激励计划涉及的拟百次授予部分激励对象共计 174 人,包括:
 1、董事、高级管理人员、
 2、中层管理人员及核心技术(业务)人员。
 之中层管理人员及核心技术(业务)人员。
 本激励计划涉及的拟投予部分激励对象不包括独立董事、监事,也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。以上被励对象中。董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象均须在公司授予限制性股票申以及本徽局计划的多核期内与公司或公司的子公司具有雇佣或劳务关

须在公司授予限制性股票时以及本激励计划的考核期内与公司或公司的子公司具有雇佣或劳务关

知证董事及遗童争发表更和陈愿则《种区校表传》。20世纪张尔人云中以迎边后12个7月内确定,总量事宏接面、独立董事及遗童争发表明的陈意见、律师党表考也或非出共法律意见书后、公司在指定网站转要求及时准确披露本次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的亦准确定。激励对象不存在不得成为激励对象的下述情形; (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的; (2)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入

措施的:
(4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。

副总经理

E永如 董事

(三) 原则对家的核头1、本激励计划经董事会审议通过后,公司在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10

2.公司监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对拟首次授予部分激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。 (四)激励对象获奖的限制性股票分配情况

本激励计划授予的限制性股票在各激励 对象间的分配情况如下表所示 获授的限制性股 票数量(万股) 占本激励计划授予限 占本激励计划公司 制性股票总数的比例 日公司股本总额的 副董事长、董事、副总经理 杨建军 董事、副总经理 曹利素 副总经理、财务负责 44.00 7敦敦 副总经理 44.00 丁星驰 董事会秘书、副总经 44.00

25.50

16.50

1.42%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划拆投的本公司股票均未超过本激励计划摩索公告时公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划摩索公告时公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划摩索公告时公司股本总额的 10.00%。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和重数不符,均为四舍五人原因所致。 3、预留投予部分的激励对象由本激励计划赔股东大会审议通过后 12 个月内确定,经董事会提出、独立董事及发表明确意见,维师发表专业意见并由其法律意见书后,公司在指定网站按要求及时推确披露本次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留激励对象的虚常结准参照 首次学 6 标准

求及时准确披露本次激励对象相关信息。超过12个月末明确嫩励对象的,预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。 六、限制性股票投予价格及其确定方法 (一)首次授予限制性股票的投予价格为 5.11 元般,即满足授予条件后,激励对象可以每股 5.11 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股。 (二)首次授予限制性股票的投予价格的能定方法 本激励计划首次投予限制性股票的投予价格的能方方法 本激励计划首次投予限制性股票的投予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者: 1.本激励计划首次投予限制性股票投予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者: 1.本激励计划首案公告前 1 个交易日公司股票交易均价(前 1 个交易日股票交易总部输前 1 个交易日股票交易总量 每股 5.9 元的 50%,为每股 8.0元; 2. 本激励计划库案公告前 20 个交易日公司股票交易均价(前 20 个交易日股票交易总额)前 20 个交易日股票交易总量)每股 10.20 元的 50%,为每股 5.10 元。 (三)预留投予限制性股票的投予价格的确定方法, 预留的限制性股票定价方式与首次投予一致,为每股 5.11 元。即满足预留投予条件后,激励对象 可以每股 5.11 元的价格购买公司向激励对象授予的限制性股票。预留部分限制性股票在授予前须召 开董事会审议通过相关议案。并披露授予情况。 七、激励计划的中间安排,

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:							
解除限售时间	解除限售比例						
自首次授予限制性股票上市之日起12个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%						
自首次授予限制性股票上市之日起24个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%						
自首次授予限制性股票上市之日起36个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%						
	解除限售时间 自首次投予限制性股票上市之日起12个月后的首个交易日起至首次投予限 制性股票上市之日起24个月内的最后一个交易日当个交易日起至首次投予限 制性股票上市之日起24个月后的首个交易日起至首次投予限 制性股票上市之日起36个月内的最后一个交易日当日止 自首次投予限制性股票上市之日起36个月后的首个交易日起至首次投予限						

1、若预留部分限制性股票于2021年授予,则各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例						
第一个 解除限售期	自预留授予限制性股票上市之日起12个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票上市之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%						
第二个 解除限售期	自预留授予限制性股票上市之日起24个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票上市之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%						
第三个 解除限售期	自预留授予限制性股票上市之日起36个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票上市之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%						
2、若预留部	分限制性股票于 2022 年授予,则各期解除限售时间安排如下表所示	:						
解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例						
第一个 解除限售期	自预留授予限制性股票上市之日起12个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票上市之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%						
第二个 解除限售期	自预留授予限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票上市之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%						
在上述约定的该期限制性股	在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售							

中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定安生了变化,则这部分激励对象转让其所符有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。 人、限制性股票的接予条件与解除限售条件 (一) 限制性股票的接予条件时,公司应向激励对象接予限制性股票,反之,若下列任一接予条件未达 成的,则不能向激励对象接予限制性股票。 1.公司未发生如下任一情形; (1) 最近一个会计中度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计中度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 报告;

(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
(4)法律法规规定不得实行股权激励的;
(5)中国证监会过定的其他情形。
2.激励对象未发生如下任一情形;
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近 12 个月内被一场交易所认定为不适当人选;
(3)最近 12 个月内被一场企员

(3) 康近 12 「ノアドロエへとはない。 措施: (4) 具有(公司法) 拠定的不得相任公司董事、高级管理人员情形的; (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6) 中国证据会认定的其他情形。 (二) 限制性股票的解除职售条件。

; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 2.激励对象未发生如下任一情形。 (1)最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (1)最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

いかな。 - ハマガルボースのがいたタイルニースと。 (2) 最近 12 个月内森中国正常会及其家出机构/定分不适当人选。 (3)最近 12 个月内因重大迷茫迷塊行为被中国证监会及其家出机构行政处罚或者采取市场禁人

(3)最近 12 个月内因重大进法违那(了夕較中国证面云及云平和出北。)。
(3)最近 12 个月内因重大进法违规(了夕較中国证面云及云平和出北。)。
(4) 具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6) 中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第 1 条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照投予价格回购注销,某一激励对象发生上述第 2 条规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划已获权度但尚未解除限售的限制性股票由公司按照投予价格回购注销。
3.公司层面业绩考核要求
本被助计划形核年度 为 2021-2023 年三个会计年度,每个会计年度考核一次,公司每年至少满足首次投予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示; 解除限售期 业绩考核目标 ①2021 年公司净利润达到 5.6 亿元; ②2021 年公司铜及铜产品产量达到 150 万吨,且 2021 年公司净利润不低于 2020 年公司净利润。 第一个解除限售期 べ間不成了 2020 十2公時季和時。 ①2021—2022 年公司季和開業計达到 11.8 亿元; ②2022 年公司爾及開学品产量达到 165 万吨,且 2022 年公司海 利润不低于 2020 年公司海利润。 ○2021—2023 年公司海利润。 ○2021—2023 年公司海利润。 ○2021—2023 年公司海利润等出去到 18 6 亿元。 第二个解除限售期 ①2021-2023 年公司净利润累计达到 18.6 亿元; ②2023 年公司铜及铜产品产量达到 185 万吨,且 2023 年公司 利润不低于 2020 年公司净利润。

注:上述"净利润"指经审计的归属于上市公司除东的净利润,且以剔除全部在有效期内激励计划在当年所产生的股份支付费用影响后的净利润作为计算依据,下同。预留授予的限制性股票子在自业绩考核目标如下表所示;(1活资馆部分限制性股票于2011年授予,则各年度业绩考核目标与扩展为代。(2)若预留部分限制性股票于2022年授予,则各年度业绩考核目标如下表所示;

解除限售期	业绩考核目标	备注
第一个解除限售期	①2021-2022年公司净利润累计达到 11.8 亿元; ②2022年公司铜及铜产品产量达到 165 万吨,且 2022年公司净利润不低于 2020年公司净利润。	公司在每个限售期内至 少满足①②两个业绩考 核目标中的其中一个业
第二个解除限售期	①2021-2023年公司净利润累计达到 18.6 亿元; ②2023年公司铜及铜产品产量达到 185 万吨,且 2023年公司净利润不低于 2020年公司净利润。	绩考核目标,方可解除 限售。
若公司未满足上述	业绩考核目标的, 所有激励对象对应考核当年可解除限	售的限制性股票均不

在公司本海走上企业现有核目标的,所有强励的家对应与核当年可解解限首的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为投予价格加银行同期存款利息之和。 4.个人层面绩效考核要求 激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施,并依照考核结果确定激励对象

Ţ	激励对象的绩效评价结果分为 A、B、C 三个等级,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例:								
i	评价等级	A	В	С					
-	年度综合考核得分	S≥80	80>S≥60	60>S					
	个人层面标准系数	1	0.8	0					

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司回购注销,回购价格为授予价格加银行同期存款利息之和。
现制性股票激励计划的调整方法和程序
(一限制性股票数量的调整方法
若在本缴励计划公告当日至缴励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、蒸送股票工利,股份折组 危股,缩股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下:
1、资本公积转增股本、派送股票红利,股份拆组
Q=Q0x(1+n)
其中,Q0 为调整前的限制性股票数量;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利,股份拆细的比率(即每股股票经转增,送股或拆细后增加的股票数量);Q 为调整后的限制性股票数量。2. 配股

Q=Q0×P1×(1+n)÷(P1+P2×n) V=Vor.(x) $I=I_1(x)$ $I=I_2(x)$ $I=I_3(x)$ $I=I_3(x$

以 □:00 为调整前的限制性股票数量;n 为缩股比例(即 1 股公司股票缩为 n 股股票);0 为调整 :股票数量。 4.增发 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票数量不做调整。 (二)限制性股票投予价格的调整方法 若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、 源送股票红利,股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调 数专证结而:

整方法如下: 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

 P_r PO-(1+n) 其中: P_0 为调整前的授予价格: n 为每般的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率: P_0 PO-200-10-2

2. 產股 P=P0x(P1+P2xn)+[P1x(1+n)] 其中:P0 为调整前的授予价格:P1 为股权登记日当日收盘价:P2 为配股价格:n 为配股的比例(即 配股的股数与配股前股份公司总股本的比例):P 为调整后的授予价格。 3. 缩股 其中:P0 为调整前的授予价格;n 为缩股比例;P 为调整后的授予价格

其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。经派息调整后,P 仍 须大于1

5.增欠 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。 (三)限制性股票激励计划调整的程序 出现前述情况时,应由公司董事会审议通过关于调整限制性股票数量、授予价格的议案。公司 应聘请律师选上达调整是否符合(管理办法)《公司章程》和本意励计划的规定向公司董事会出具专 业意见。调整议案经董事会审议通过后,公司应当及时披露董事会决议公告,同时公告律师事务所意

回购工作。 (二)限制性股票的授予程序 1.股东大会审议通过本激励计划后,公司与激励对象签署《限制性股票授予协议书》,以约定双方 的权利义务关系。

1、版东大会申以通过本徵助订划后、公司与微助对象金者保险的性股票投了的以中为,以约定双方的权利义务关系。
2、公司在向激励对象提出权益前,董事会应当就股权激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告。独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就进具连律意见。
3、公司监事会应当对限制性股票投予日及激励对象名单进行核实并发表意见。
4、公司向激励对象投出权益与股权激励计划的设排存在差异时,独立董事 监事会(当激励对象发生变化时)、律师事务所,独立财务则问应当同时发表明确意见。
5、股权激励计划路股东大会审议通过后、公司应省在60日内官处授予激励对象限制性股票并完成公告,签记。公司董事会应当在投予的限制性股票给记完成后应及时披露相关实施情况的公告。若公司未能在60日内完成上述工作的、本激励计划然上实施、董事会应当处时按繁未完成的原因且3个月内不得再次审议股权激励计划(根据《管理办法》及相关法律法规规定上市公司不得投出限制性股票的期间不计算在60日内),强强投予权益的投予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内两辆,超过12个月未明确施的对象允而提出金头次。

i有限责任公司办理登记事宜。 8、限制性股票授予登记工作完成后,涉及注册资本变更的,公司向工商登记部门办理公司变更事) 限制性股票的解除限售程序

(三) 快速附上级景识解特形设备经护 1. 在解除原籍目前、公司应确认激励对象是否满足解除限售条件。董事会应当就本激励计划设定 解除限售条件是否放就进行审议、独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激 放食解除限售的条件是否放就进且共选律意见,对于通足解除限售条件的激励对象。由公司统一办理 解除限售事宜,对于未满足解除限售条件的激励对象,由公司回购并注销其持有的该次解除限售对应 的限制性股票。公司应当及时披露相关实施情况的公告 2、激励对象可对已解除限售的限制性股票进行转让,但公司董事和高级管理人员所持股份的转

《成成》》《小儿》中将张音的张明任政宗近门书记,但公司重争和问双音连入规则行政历史 让应当符合有关法律、法规和规范性文件的规定。 3.公司解除激励对象限制性股票限售前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由 中国证券登记结算有限责任公司办理解除限售事宜。 (四)本激励计划的变更,终止程序 1.本激励计划的变更程序 (1)公司在股东大会审议通过本激励计划之前拟变更本激励计划的,需经董事会审议通过。 (2)公司在股东大会审议通过本激励计划之后变更本激励计划的,应当由股东大会审议决定,且

(2) 公司在联东人东甲以西及中级级别人。
不得包括下列情形:
① 导致提前解除限售的情形:
② 降饭是 计格的情形。
③ 降饭是 计格的情形。
(3) 独立董事、监事会应当就变更后的方案是否有利于上市公司的持续发展,是否存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形发表明确意见。
(4) 律师律务所应当验变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
2.本微质计划的终止程序
(1)公司在股东大会审议本微质计划之前拟终止实施本激质计划的,需经董事会审议通过。
(2) 公司在股东大会审议通过本激质计划之后终止实施本激质计划的,应当由股东大会审议决定

定。(3)律师事务所应当就公司终止实施激励是否符合《管理办法》及相关法律、法规和规范性文件的

规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。 (4)本激励计划终止时,公司应当回购尚未解除限售的限制性股票,并按照《公司法》的规定进行

规定、定省存任时建和雷公司及至降胶水利益的消形及农专业总见。
(4)本源励时过晚上时,公司应当回购尚未解除限售的限制性股票,并按照《公司法》的规定进行处理。
(5)公司回顺限制性股票前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由中国证券登记结算有限责任公司办理签记结算事宜。
——公司与激励对象各自的权利义务
——公司与家功利等象目的权利义务
——公司与家功利等。以为明确定的解释和执行权,并按本激励计划规定对激励对象进行考核。若激励对象未达到本激励计划所确定的解释和独行权,并按本激励计划规定的原则,向激励对象向观射未进销其相应尚未解除限售的限制性股票。
2、公司本活为为规则对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务宽助。包括为其贷款提供担保。
3、公司应及时找照有关规定履行限制性股票激励计划申根。信息披露等义务。
4、公司应当根据本激励计划及中国证据会。证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司等的有关规定,积极配合满足解除限售条件的激励对象按规定解除限售。但若因中国证据会、证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司等的有关规定,积极配合满足解除限售条件的激励对象按规定解除限售。但若因中国证监会、证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司等的有关规定、积极配合满足解除限售条件的激励对象来能按自身意愿解除限售并给激励对象。当成损失的、公司不承担责任。

的,公司小承担责任。 5.公司确定本激励计划的激励对象不意味着激励对象享有继续在公司服务的权利,不构成公司 对员工聘用期限的承诺,公司对员工的聘用关系仍按公司与激励对象签订的劳动合同或聘用合同执

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具合定意见或者无法表示意见的审计报告;
(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规。公司章程。公开承诺进行利润分配的情形;
(4)法律法规规定不得实行股权激励的情形;
(5)中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。
2.公司出现下列情形之一的,每次的计划证常实施;
(1)公司控制权发生变更;
(2)公司出现自并,分立的情形。
3.公司因本激励计划信息披露文件有虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合限制性股票投予条件实赖解除僭变推的,未解除限售的限制性股票由公司统一按投予价格回附注销。激励对象获援限制性股票已解除限售的,所有激励对象应当返还已获授权益。对上述事宜不负有责任的激励对象按逻辑制性股票已解除限售的,所有激励对象应当返还已获授权益。对上述事宜不负有责任的激励对象发援限制性股票已解除限售的,所有激励对象应当返还包装和调查规定和本激励计划相关安排。问公司成负有责任的对象进行追偿。
董事会应当按照前款规定和本激励计划制度的效率是未被应通的对象所得依益。
4.公司因经营环境或市场行情等因素发生变化。若继续实施本激励计划率以达到激励目的的,则经公司股东大会批准。可推销终止本微励计划和实验,是未被证明计划的原则,则则的特别对象人制度发生变化。
1.激励对象如因出现见下情形之一而失去参与本激励计划的资格、激励对象已解除限售的限制性股票将由公司按照投资价格进行回购注销;
(1)最近 12 个月内被证券交易所从定为不适当人选。
(2)最近 12 个月内被证券交易所从定为不适当人选。
(3)最近 12 个月内被重新交易所从定为不适当人选。
(3)最近 12 个月内被重新交易所从定为不适当人选。
(3)最近 12 个月内被重新交易所从定为不适当人选。
(3)最近 12 个月内被重新交易所从定为不适当人选。

(2)服处 12个月内因重大连法建筑行为核中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场聚入措施;
(4)具有(公司注)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)证监会认定的其他情形。
2.激励对象发生职务变更,但仍在公司内。或在公司下属子公司内任职的,其获授的限制性股票(仍按照本激励计划规定的程序进行,个人绩效考核以原有职务和新任职务的综合绩效考核结果为准。
(2)激励对象及生职务变更,但仍在公司内。或在公司下属子公司对任职的,其实提供的原制性股票(仍按照本激励计划规定的程序进行,个人绩效考核以原有职务和新任职务的综合绩效考核结果为准。
(2)激励对象因能胜于原岗位工作,导致公司安排其调离至公司其他岗位任职,并不再属于激励对象范围,但仍在公司内。或在公司下属子公司内任职的,其已获授但尚未解除限售的限制性股票。
(3)激励对象因触较迟注律、违反执业道德、泄露公司机密、失职或读职等行为损害公司利益或声誉而导致的联务变更,并不再属于激励对象范围的,或因前列展因导致公司解除;最勤对象于对关系的,应该互取限制性股票,不得解除限度

條限售,由公司按及予价格回购注销。名撒奶疗家因上还原比增公司带米损失,公司有仅问激励对家进行追偿。
(4)激励对象因担任公司监事、独立董事或其他不能持有公司限制性股票的职务,其已获授但尚未解除时的限制性股票可得解除限售。由公司按投予价格加调期银行存款利息回购注销。
3.激励对象因路职,被公司辞退,被公司裁员等原因而宽职,自宽职之日起,其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售,其未满足解除限售条件和尚未解除限售的限制性股票不得解除限售。由公司回购注销,由公司按投予价格回购注销。
4.激励对象因战体,劳动合同增用协议到明不再续约而离职,在情况发生之日,其已满足解除限售条件的随时性股票可以解除限售,未满足解除限售条件和尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,由公司投资予价格加值期银行存款利息回购注销。
5.激励对象因战任战即到公司任职或以其他水式继续为公司提供劳动服务的,其获授的限制性股票仍按照本激励计划规定的程序进行,个人绩效考核以原有职务和新任职务的综合绩效考核结果为准。
6.激励对象因战行职务丧失劳动能力而离职时,在情况发生之日,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票将符完全按照丧失劳动能力而离职时,在情况发生之日,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票将完全按照丧失劳动能力而离职时,在情况发生之日,激励对象已获授但尚未解除限的原制性股票将完全按照丧失劳动能力而离职时,在情况发生之日,激励对象已获授但尚未解除限的原制性股票将完全按照丧失劳动能力而离职时,在情况发生之日,对激励对象已获授但尚

缴效考核条件不再纳人解除限售条件。
(2)当激励对象非因执行职务丧失劳动能力而离职时,在情况发生之日、对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格加银行同期存款利息之和回购注销。
7.激励对象身故。应分以下两种情况处理。
(1)激励对象身故。应分以下两种情况处理。
(1)激励对象为故。应分以下两种情况处理。
(1)激励对象为故,应分以下两种情况处理。
(1)激励对象为故,应分以下两种情况处理。
(1)激励对象对数,这一个人有效,不情况发生之日、对激励对象的限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有,并按照身故前本激励计划规定的程序进行,且其个人绩效考核条件不再幼人解除限售条件。
(2)激励对象岩因其他原因身故的,在情况发生之日、对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格加银行同期存款利息之和回购注销。已解除限售部分限制性股票和其指定的财产继承人或法定继承人继承、若该部分股票尚未缴纳完毕个人所得税。由继承人依法代光缴纳。

代为缴纳。 8. 激励对象发生离职情形,在离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。 9. 其它未说明的情况由公司薪酬与考核管理委员会认定,并确定其处理方式。 (三)公司与激励对象之目争议的解决 公司与激励对象发生争议、按照本激励计划和《股权激励授予协议书》的规定解决;规定不明的, 方应按照国家法律和公平合理原则协商解决;协商不成,应提交公司住所所在地有管辖权的人民法

双方应按照国家法律和公平合理原则协商解决;协商不放,应使父公可比邓历化地有自由在KRY八人心态院诉讼解决。
十三、限制性股票的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号一股份支付》的规定,公司将在限售期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变效,业绩指标完成情况等后续信息。修正预计可解除限售人数变动,业绩指标完成情况等后续信息。修正预计可解除限售人数变动,业绩指标完成情况等后续信息。修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票投予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。
(一)会计处理方法
1、授予日
根据公司问激励对象授予股份的情况确认"库存股"和"资本公积"。
2、限售期内的每个资产负债表目,将取得职工提供的服务计入成本费用,同时确认所有者权益或负债。
3、解除限售日

依据宏订准则规定、任限情别内的每个资产贝质农口、特取停职工提供的服务订入成本资州,同时确认所有者权益或负债。
3、解除限售日、如果达到解除限售条件,可以解除限售;如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作废,按照会计准则及相关规定处理。
4、限制性股票的公允价值及确定方法。
根据依如会计准则及相关规定处理。
4、限制性股票的公允价值及确定方法。
根据依如会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定、限制性股票的单位成本。限制性股票的公允价值一授予价格。对于董事高密管理人员,由于其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。需要求租限制性股票解锁但不能转让的限制,对应一定的限制成本,因此限制性股票公允价值"接予日收盘价一董事高管转让限制单位成本。其中董事高管转让限制成本由 Black-Scholes 模型侧等得出,具体方法如下:董事、高级管理人员已投予校益工具解除限售价款计划的对象市来相应的转让限制成本,即董事高密管理人员是投予校验工具解除限售价量的制度的对象市来相向的转让限制成本,即准单位董事高级管理人员场在发于包买人认为农证,其行权数量与董事,高级管理人员是投资的激励需度相同,其行权时间与董事高级管理人员根据转让限制计算的加权平均原售期相同。由于董事高级管理人员是每年转让股票的公允价值、公司以 Black-Scholes 模型作为定价基础,加除限制性股票的公允价值、公司以 Black-Scholes 模型作为定价基础,加除限制性股票的公允价值(公司以 Black-Scholes 模型作为定价基础,加除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值(公司以 Black-Scholes 模型作为定价基础,加除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值(公司运用该模型以 2021年 4 月 26 日公司验证,但允许股份。65 完成是不仅是不是不仅可能更多的

取如下:
(1)蔣的股价:9.55 元殷:(2021年4月26日公司股票收盘价为9.55 元殷,假设为授予日收盘价)(2)育效期:4年(取加权平均限售期)(3)历史波动率:17.68%(采用上证指数4年年化波动率)(4)历史波动率:17.68%(采用上证指数4年年化波动率)(4)历史波动率:17.68%(采用中国国简4年期收益率)(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响公司向激励历状章允次投予限制性股票。2459.50 万股,按照上述方法测算授予日限制性股票的公允价值。最终确认是予的权益工具成本总额;该等费用将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。由本源助计划产生效影励成本将在经常性损益中列支。根据中国会计准则要求,假设公司于2021年6月首次授予限制性股票,则2021-2024年股份支柱费用的证据是对加下。

费用摊销情况如下:					
方次授予的限制性股票 效量 万股)	需摊销的总费用 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)
459.50	10,602.45	4,020.10	4,417.69	1,722.90	441.77
注:上述结果并不	代表最终的会计成	本, 字际会计	成本除了与实际	授予日,授予价	·格和授予数量

注:上述结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本除了与实际投予目、段予价格和投予数量 相关、适与实际主效和失效的权益数量有关,上述费用摊销对公司经营成果的影响最终结果以会计师 事务所出具的年度审计报告为准。 公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,限制性股票费用 的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑根制性股票激励计划对公司发展产 生的正问作用,由此激发管理即从的积极性,提高经常效率,降低代理人成本,本激励计划带来的公司 业绩提升将远高于因其带来的费用增加。 预留部分限制性股票的会计处理同首次授予限制性股票的会计处理。 十四、阿公公备键性

四、上网公告附件 - 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》 - 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 日铜业(集团)股份有限公司董事会

证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2021-036 债券代码:113046 债券简称:金田钟债 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 2020年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会"证监许可(2020)414 号"(关于核准宁波金田铜业(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复)核准,于2020年4月10日采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股24200万股,每股发行价格为6.55元。本次发行募集资金共计1,585,100,000.00元,和除相关的发行费用82,326,2729 元。实际募集资金 1,502,773,27201元。上述发行募集的资金已于2020年4月16日全部到位、已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)"大华验学12020[000139号"验资报告验证确比。截此2020年12月31日、公司对募集资金项目署计投入1,255,524,552.39元,其中;公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币613,741,870,94元;本年度使用募集资金41,782,681.45元。截止2020年12月31日,募集资金账户余额为人民币6,956,278.69元。二、募集资金管情况

二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护设资者权益、本公司依照(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、(中连、民共和国证券法)、(中连、民共和国证券法)、(中连、民共和国证券法)、(中连、民共和国证券法)、(中连、民共和国证券法)、(中连、民共和国证券法)、(中连、民共和国证券法)、(中连、民共和国证券法)、(共享法律法规、结合公司实际情况,制定了《宁波金田铜业(集团)股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法")、该管理办法》经本公司 2018 年第六届第十四次重事会审议通过,并业经本公司 2018 年第六届第十四次重事会审议通过,并业经本公司 2018 年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行,中国银行守被市场行开设募集资金专项账户,并与财通证券股份有限公司宁设总城支行,中国银行市政市分行报贷集资金专项账户,并与财通证券股份有限公司分上还银行签署了《募集资金三方监管协议》(其中在中国建设银行股份有限公司宁边港城支行开立的募集资金专户由公司子公司宁边金田新材料有限公司宁位、司、子公司,划通证券股份有限公司宁中国建设银行股份有限公司宁边市分行签订了《募集资金四方监管协议》),并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,投权保存代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据本公司与财通证券股份有限公司签订的《募集资金专户三方监管协议》,公司单次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元且发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的,公司应当以书面形式知会保养代表人。 兼至2000年12月1日,上海省逐合的方体性识别于加下。

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司宁波 慈城支行	39105001040013155	608,730,000.00	150.90	活期
浙商银行股份有限公司宁波江东 支行	3320020410120100158611	75,374,905.66	44,197.03	活期
中国工商银行股份有限公司宁波 慈城支行	3901130229200014366	189,970,000.00	169,980.95	活期
中国银行宁波市分行	383177805250	650,000,000.00	3,561,891.93	活期
中国建设银行宁波慈城支行	33150198533600000365	-	3,180,057.88	活期
合计		1,524,074,905.66	6,956,278.69	

本年度,公司募集资金使用情况详见本报告附表"募集资金使用情况表"。 (二)募投项目先期投入及置换情况

(二) 标论项目无期投入反互应联闭化 2020年5月19日,公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 合计 62,383.12 万元置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所(特 轶普通合伙对本次置数情况进行了至项审核,并出具了大华核字[2020]004937号鉴证报告,公司独 立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2020-009)。

用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2020-009)。
(三)用限置募集资金时时补充流动资金情况
(2020年5月19日。公司第七届董事会第八次会议、第七届董事会第五次会议审议通过了(关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案),为提高募集资金使用效率、降低财务费用、在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司决定将闲置募集资金人民币7亿元暂时补充流动资金、使用聊限自董事会审议通过之日起不超过十二个月、到期归还至募集资金专用账户。公司独立查事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年5月21日在上海证券发房所网站(www.seccom.en)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-4015)

号: 2020-010)。 截至 2020 年 12 月 31 日, 闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 2.43 亿元。

截至 2020年 12 月 31 日,附置募集资金暂时补充流动资金的余额为 2.43 亿元。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品信息 、在里度,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。 (五)许余募集资金使用情况。 (六)募集资金使用的其他情况。 (六)募集资金使用的其他情况。 四,变更募集资金投资项目的资金使用的其他情况。 四,变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时,真实,准确、完整,募集资金的使用和管理不存 按遗情况。

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、募集资金的使用和管理不存在违规情况。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管书目第2号。一上市公司募集资金管取内使用的监管要求》(证 监会公告2012144号,上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关 格式指引编制,在所有重大方面公允反映了全田铜业。2020年度募集资金存放与使用情况。 七、保养人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见 安检查、保养的构认为。金田铜业首次公开发行股票募集资金在2020年度的存业与使用符合《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和股用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的规 企、公司区的出 直实、准确、完整的地理。

本年度投入募集资金总 1,255,524,5

累计投入募集资金总 1,255,524,5

司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息,不存在违规使用募集资 所形态 特此公告。 宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会 2021 年 4 月 26 日

附表 募集资金使用情况表 编制单位:宁波金田铜业(集团)股份有限公司 金额单位:人民币元

1,585,100,00

募集资金总额 変更用途的募集资 ^{色額}

变更用途的募集资金 总额比例

募集资金其他使用情

承诺投资项 目	」更目部变(有)	募金投额 集承资	调整后总额	截末投额(1)	本年度金額	截束累人 至累人 额(2)	(投额诺金差(3)—(1) (3)—(1)	期投进(%)= (2)/ (1)	项到可状期 目达定用日 数	本年度实现的效益	否达到预计效益	1性是否发生重大变化
年产35万吨 高导高韧铜 线项目		608,730, 000.00	608,730, 000.00	608,730, 000.00	501,653, 039.86	501,653, 039.86	-107, 076,960. 14	82.4	陆续转 固阶段	24,805, 248.04	否	否
偿还银行贷 款项目		54,073,2 72.01	54,073,2 72.01	54,073,2 72.01	54,073,2 72.01	54,073,2 72.01		100.0		不适用	不适用	不适用
年产3万吨 特种线氧用 高纯低氧铜 绞线项目		189,970, 000.00	189,970, 000.00	189,970, 000.00	156,721, 581.17	156,721, 581.17	-33, 248,418. 83	82.5	2019 年 10 月	7,006,9 78.16	否	否
年产4万吨 高精度铜合 金带材项目		650,000, 000.00	650,000, 000.00	650,000, 000.00	543,076, 659.35	543,076, 659.35	-106, 923,340. 65	83.6	陆续转 固阶段	-27, 976,96 2.77	否	否
合计	_	1,502,77 3,272.01	1,502,77 3,272.01	1,502,77 3,272.01	1,255,52 4,552.39	1,255,52 4,552.39	-247, 248,719. 62	_	_	3,835,2 63.43	_	_
未达到计划进 (分具体募投工	度原因 页目)	无		•	•				•		•	•
项目可行性发 变化的情况说		未发生重	大变化									
募集资金投资 期投人及置换		已置换 61	3,741,870.	94 元								
用闲置募集资 补充流动资金		截止 2020	年12月3	1日,闲置	募集资金管	5时补充流	动资金余	额为 2	43,000,00	00.00 元		
对闲置募集资 现金管理, 投资相关产品	无											
用超募资金永 流动资金 或归还银行贷		无										
募集资金结余 及形成原因	的金额	不适用										

+ 1: "本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投 注2:"截至期未承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示。 ● 股东大会召开日期;2021年5月13日 • 本次股东大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 版示人会学用的201+ 3月15日
● 本次股东大会采用的201+ 3月15日
● 本次股东大会采用的201+ 3月15日
● 本次股东大会采用的201+ 3月15日
- 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人、董事会
(三) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间,2021 年 5月 13 日 14 点 00 分
召开地点,宁波市江北区巷坡旗坡西四路 1 号三楼多功能厅会议室
(五) 网络投票的系统,起止日期东投票时间。
网络投票的系统,起止日期东投票时间。
网络投票和企业时间;目 2021 年 5月 13 日
至 2021 年 5月 13 日
军 2021 年 5月 13 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 915-925,930-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
915-15:00。

交易时间段、即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;迪过互联网投票平台时投票时间为股东大会台升当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券,转融通。约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施组则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开证集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励》管理办法》规定,上市公司召开股东大 会审议股权激励计划
时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权
独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
建立董事谭德奎先生作为征集人向公司全体股东大会所审议的全部议案征集投票权。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在指定披露媒体及上海证券交易所网始 (www.sec.com.en)

权。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在指定披露媒体及上海证披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号: 2021–044)。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型 义案名称 A股股东 非累积投票议案 关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案 关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

各议案已披露的时间和披露媒体 1、古民等已经公司第七时中级海绵中, 以上以案已经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过,相关议 案内容于2021年4月27日在公司指定按震媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.en)进行披露。 相关股东大会会议资料等分行刊载于上海证券交易所网站。 2、特别决议议案:1,2,3,4 2、付那快收乘:1,2,3,4 3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3 4、涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3 应回避表决的关联股东名称:参与公司本

应回避表决的关联股东名称:参与公司本次激励计划的激励对象及其关联方
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
一、股东大会极票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.secinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票,也可以登陆互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决架。
(四)股东超过现场,上海证券交易所网络投票系统或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为律。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

司本次激励计划的激励对象及其关联方

2021/5/7

四、会议出席对家 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

金田铜业

司董事、监事和高级管理人员 (三) 公司聘请的律师 (四) 其他人员。

(四) 其他人员。
五、会议登记方法
(一管记方式
(一管记方式
1、个人股东签记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议
的、受托人应出示本人身份证。委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
2. 法人股东管记时,法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户复印件(加盖公章),法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证。法人股东单位的营业地取复印件(加盖公章),社废作单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章),各法定代表人签署并加盖法人公章的授权委托书。
3.公司股东可以信函或传真方式管记。公司不接受电话方式管记。
(二管记时间,2021年5月10(星期—)9;30—1130,13;00—16:30
(三)管记地点,浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号董秘办(办公楼 7008 办公室)
六、其他事项
(一)会议联系方式

一人是心思点:的记记可了被印记北区慈玻璃境内内路 1: 九、其他事项 (一)会议联系方式 联系人:了星驰 联系人:了星驰 联系中语:0574-83005059 联系伸连:30574-87597573 联系地址:浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号 邮政编码:315034 (二)会议费用 会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。 (三)其他 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。 特此公告。 宁边金田铜业(集团)股份有限公司董事会 2021 年 4 月 27 日

委托人股东帐户号

7 (公並出導)2021年4月27日 附件1:授权委托书 公司第七届董事会第二十二次会议决议 附件1:授权委托书

?波金田铜业(集团)股份有限公司: 了改选证明明记录的历况仍有限公司; 整委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021年5月13日召开的贵公司 2021年第一次 报系大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案			
2	关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案			
4	关于《公司章程》及其附件修订的议案			
委	任人签名(盖音)· 受托人签名·			

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 受托人身份证号:

番托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。