证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临 2022-014 号

天地科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司(以下简称"天地科技"或"公司")第七届董事会第二次会议通知于2022

年 3 月 22 日发出,会议于 2022 年 3 月 24 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 公司董事长胡善亭主持会议,全体董事经审议,一致通过以下决议:

一,通过关于北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案)。 同意公司分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称"天玛智控")择期公开发行 人民币普诵股(A股)股票(以下简称"本次发行")并在上海证券交易所(以下简称"上交所")科创板上

市,发行方案初步拟定为: (一)上市地点:上交所科创板

(二)发行股票种类:境内上市的人民币普通股(A股)。

三)发行股票面值:1.00元人民币 (四)发行对象:符合中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")等监管部门相关资格要 求的战略移袭者,询价对强加量自建安以及《广河》 干燥血血之 / 牙血盲的 用大风开发 求的战略移袭者,询价对象以及已开立上交所 A 股证券账户并开通科创版交易的自然人、法人等科创 板市场投资者,但法律、法规及上交所业务规则等禁止的参与者除外。

(五)发行上市时间: 天玛智密将在上交所批准及中国证监会注册后选择适当的时机进行发行, 具体发行日期待履行上交所批准及中国证监会注册程序后予以确定。 (六)发行方式: 采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证监会、上交所认可的

(七)发行规模:天玛智控根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况、发行前股本数量、募集

资金投资项目资金需求量等,与主来销商协商确定最终发行数量。 (八)定价方式:通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。天玛 智控和主承销商可以通过初步询价确定发行价格,或者在初步询价确定发行价格区间后,通过累计投

(九)与发行相关的其他事项:对于涉及的战略配售、募集资金用途、承销方式等事项,天玛智控将 根据本次发行上市方案的实施情况,市场条件,政策调整及监管机构的意见等作进一步确认和调整。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

、通过《关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法 规规定》的议案。

公司结合实际情况进行认真谨慎的自查论证后,认为公司拟分拆控股子公司天玛智控至上海证券交易所科创版上市(以下简称"本次分拆")符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司分拆规则(试行)》(以下简称"《分拆规则》")等有关法律法规以及规范性文件的规

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 .通过《关于<天地科技股份有限公司关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至

科创板上市的预案(修订稿)>的议案》。 《天地科技股份有限公司关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿))详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本以条印而短文公司成水人云中以。 表决结果: 同意 9票 反对 0票,奔仅 0票。 四、通过《关于所属企业分拆上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》。

审议同意本次分拆符合《分拆规则》,具备分拆上市的可行性。具体如下:

一)上市公司分拆,应当同时符合以下条件: 1. 上市公司股票境内上市已满三年。

3、上市公司最近至今会计年度和除按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润后,归属于上市公司最近三个会计年度扣除按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润后,归属于上市公 司股东的净利润累计不低于人民币六亿元

4、上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润不得超过归 属于上市公司股东的争前前的百分之五十;上市公司股东的争员产个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司的争资产不得超过归属于上市公司股东的争资产的百分之三十。

其中,天地科技股票于2002年5月在上交所主板上市,符合"上市公司股票境内上市已满3年" 天地科技 2018 年度、2019 年度、2020 年度归属于天地科技股东的净利润(净利润以扣除非经常 性损益前后孰低值计算)分别约为8.6亿元、10.2亿元、12.8亿元,符合"最近3个会计年度连续盈利"

天地科技最近3个会计年度扣除按权益享有的天玛智控的净利润后,归属于天地科技股东的净利润累计不低于6亿元人民币(净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算),符合规定要求。具体情

平址:亿元				
项目	计算公式	2018年	2019年	2020年
一、天地科技归属于上市公司股东的净利润情况				
天地科技归属于母公司股东的净利润	A	9.6	11.1	13.6
天地科技归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性 损益)	В	8.6	10.2	12.8
二、天玛智控归属于母公司的净利润情况				
天玛智控归属于母公司股东的净利润	С	0.9	2.1	3.1
天玛智控归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性 损益)	D	0.9	2.1	3.0
三、天地科技按权益享有的天玛智控的净利润情况				
天地科技按权益享有的天玛智控的净利润(合计特股 比例 68%)	E=C*68%	0.6	1.4	2.1
天地科技按权益享有的天玛智控的净利润(扣除非经常性损益)(合计持股比例 68%)	F=D*68%	0.6	1.4	2.0
四、天地科技扣除按权益享有天玛智控争利润后的归属	于母公司股东的净	间间		
天地科技扣除按权益享有的天玛智控的净利润后,归 属于母公司股东的净利润	G=A-E	9.0	9.7	11.5
天地科技扣除按权益享有的天玛智控的净利润后,归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益)	H=B-F	8.0	8.8	10.7
最近3年天地科技扣除按权益享有的天玛智控的净利 润后,归属于毋公司股东的净利润累计之和(净利润以 扣除非经常性损益前后孰低值计算)	I (G 与 H 孰低值 三年累计之和)	27.5	•	

天地科技 2020 年归属于上市公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低值计算)为 12.8 于上市公司股东净利润的15.6%,未超过归属于天地科技股东的净利润的50%。具体情况如下:

项目 计算公式 2020 年度 天地科技归属于毋公司股东的净利润(以和除非经常性损益前后孰低 A 12.8 无男智控归属于毋公司股东的净利润(以和除非经常性损益前后孰低 B 3.0 无种科技核权益等有的天马智控归属于毋公司的净利润(以和除非经 C=B*68% 2.0	占比	D=C/A	15.6%
大班科技归属于每公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低 A 12.8 信计算) 大班曾校归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低 A 2.8 信计算) 大班曾校归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低 A 2.8 信计算)	天地科技按权益享有的天玛智控归属于母公司的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低值计算)	C=B*68%	2.0
天地科技归属于母公司股东的争利间(以扣除非经常性损益前后孰低 .	天玛智控归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低值计算)	В	3.0
項目 计算公式 2020 年度	天地科技归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低值计算)	A	12.8
	项目	计算公式	2020 年度

天地科技 2020 年末归属于上市公司股东的净资产为 180.3 亿元; 天玛智控 2020 年末归属于母公司的净资产为 10.2 亿元。因此, 天地科技最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的天玛智控的净资 产占天地科技归属于上市公司股东净资产的3.8%,未超过归属于天地科技股东净资产的30%。具体 单位 亿元

1 1111000		
项目	计算公式	2020 年度
天地科技归属于母公司股东的净资产	A	180.3
天玛智控归属于毋公司股东的净资产	В	10.2
天地科技按权益享有的天玛智控归属于母公司的净资产	C=B*68%	6.9
占比	D=C/A	3.8%

综上, 天地科技符合本条要求,

(二)上市公司存在以下情形之一的,不得分拆: 1.资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用或者上市公司权益被控股股东、实际控制

2、上市公司或其控股股东、实际控制人最近三十六个月内受到过中国证券监督管理委员会的行

3、上市公司或其控股股东、实际控制人最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责。 4、上市公司最近一年或一期财务会计报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示

意见的审计报告。 5、上市公司董事、高级管理人员及其关联方特有权分拆所属子公司股份、合计超过所属子公司分 拆上市前总股本的百分之十,但董事、高级管理人员及其关联方通过该上市公司间接持有的除外

对上口的思想是中的日为之一,但是不同歌者自己人们这类不见力,则是这上门公司的赞可可的那个 其中,天地科技不存在资金。资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,不存在上市公司权益被控股股东、实际控制人及其关联方严重损害的情况。

天地科技及其溶胶股东、实际控制人最近 36个月内未受到过中国证监会的行政处罚;天地科技及其控股股东、实际控制人最近 12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)针对天地科技 2020 年财务报表出具的"天职业字[2021]

11311号"信用报告》为标准无保留意见的审计报告。 天地科技董事、高级管理人员未持有天玛智控股份。天地科技副董事长肖宝贵之子肖飞通过智亨 天玛间接持有天玛智控30万股,占天玛智控总股本的0.0%。因此、天地科技董事,高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属子公司股份,合计未超过所属子公司分拆上市前总股本的10%。 综上,天地科技符合本条要求。

三个会计年度使用募集资金合计不超过子公司净资产百分之十的條外。 2、主要业务或资产是上市公司最近三个会计年度内通过重大资产重组购买的。 3、主要业务或资产是上市公司首次公开发行股票并上市时的主要业务或资产。

4、主要从事金融业务的。 5、子公司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属子公司股份,合计超过该子公司分拆上 市前总股本的百分之三十,但董事、高级管理人员及其关联方通过该上市公司间接持有的除外。 其中,天地科技 2018 年至今未发行股份募集资金用于天玛智腔差营,天玛智腔不属于天地科技 近 3 个会计年度内通过重大资产重组购买的资产或业务,天玛智控主要业务或资产不是天地科技

2002 年首次公开发行股票并上市时的主要业务或资产。 天玛智控主要从事煤矿采煤工作面智能无人化开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务,

不属于从事金融业务的公司 天玛智粹董事、高级管理人员及其关联方持有的天玛智控股份合计未超过天玛智控分拆上市前

天玛智控董事长张良直接持有天玛智控 2.9833%的股份,并作为智诚天玛、元智天玛的普诵合伙

人,其中智诚天玛、元智天玛分别持有天玛智控 2.6250%、11.9625%股份,张良直接及间接合计持有天 玛智控 4.1750%的股份;

天玛智控副董事长李首滨作为有限合伙人分别持有智诚天玛 10.4762%出资额、元智天玛 大巧曾绘画重事大学自族作为有限合伙人分别将有省域大约 10.4/6.2% 出货额、尤曾大约 10.0313% 出资额,李省家直接及间接合计持有天玛智腔 1.4750% 的股份; 天玛智空董事,总经理王进军作为有限合伙人持有元智天玛 3.0651% 出资额,并作为智亨天玛的

普通合伙人,其中智亨天玛持有天玛智控 4.5542%股份,王进军直接及间接合计持有天玛智控

天玛智粹董事田成金作为有限合伙人分别持有元智天玛 5.7819%出资额、智诚天玛 0.9524%出资 额,田成金直接及间接合计特有天玛智腔。0.767%的股份; 天玛智控副总经理张龙涛作为有限合伙人持有元智天玛4.7370%出资额,张龙涛直接及间接合

· 计持有天马管论 0.5667%的股份:
天马智控总会计师、董事会秘书邢世鸿作为有限合伙人分别持有智诚天马 6.3492%出资额、元智 天玛 8.2201%出资额,并作为利智天玛的普通合伙人,其中利智天玛持有天玛智控 4.9833%股份,邢世

鸿直接及间接合计持有天央智控 1.150%的股份; 天马智控副总经理黄曾华作为有限合伙人分别持有元智天马 5.8864%出资额、智诚天马 1.4286% 出资额,黄曾华直接及间接合计持有天玛智校 0.7417%的股份

天玛智控副总经理李森作为有限合伙人持有元智天玛2.9258%出资额,李森直接及间接合计持 有天玛智控 0.3500%的股份。 由于天玛智校董事、高级管理人员在智诚天玛、元智天玛、智亨天玛、利智天玛担任普通合伙人,因此智诚天玛、元智天玛、元智天玛、利智天玛为天玛智校董事、高级管理人员关联方,其中上述董事 和高级管理人员个人持有天玛智控9.5417%股份,其他4个关联方持有天玛智控17.5666%股份(扣除 董事和高级管理人员股份数),天玛智控董事、高级管理人员及其关联方(即智诚天玛、元智天玛、 天玛、利智天玛)合计持有天玛智校 27.1083%股份,未超讨天玛智校分拆上市前总股本的 30%,符合

综上,上市公司所属子公司即天玛智控符合本条要求

(四)上市公司分拆,应当就以下事项作出充分说明并披露:

(百) 上市公司/所、但一部(8) 下事少师上山光力(8) 伊开牧盛。 1. 有利于上市公司突出主业、增强独立地。 2. 本次分拆后, 上市公司与拟分拆所属子公司均符合中国证监会、证券交易所关于同业竞争、关 联交易的监管要求;分拆到境外上市的,上市公司与拟分拆所属子公司不存在同业竞争。 3.本次分拆后,上市公司与拟分拆所属子公司的资产、财务,机构方面相互独立,高级管理人员、 财务人员不存在交叉任职。

4、本次分析后,上市公司与拟分拆所属子公司在独立性方面不存在其他严重缺陷。 上市公司符合本条上述要求,其中:

1、上市公司计与学术上处安水。表书: 1、上市公司主要业务活动集科学研究。设计,产品制造销售、工程承包、生产运营、煤炭生产销售、 技术服务、金融工具支持为一体,为行业进步发展提供技术和服务,为煤炭行业客户解决安全高效绿 色智能化开采与清洁高效低碳集约化利用技术问题。天玛智控专业从事煤矿采煤工作面智能无人化 开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务。本次分拆上市后,上市公司及下属其他企业将继续集 中资源发展除天玛智控主业之外的业务,有利于突出公司主业,加强不同业务的专业化经营,增强独

2、本次分拆后,上市公司与拟分拆所属子公司均符合中国证监会、证券交易所关于同业竞争、关 联交易的监管要求。本次分拆系上市公司分拆天玛智控至上交所科创板上市,不属于分拆至境外上市

天玛智控专业从事煤矿采煤工作面智能无人化开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务, 主要产品为 SAC 型液压支架电液控制系统 SAP 型智能集成供液系统(包括泵站)、SAM 型源采自动化控制系统和数字液压阀及控制系统等,其产品及相关技术的研究和应用仅限于煤矿综采工作面,主 要用于煤矿综采工作面的自动化、智能化控制。中国煤科与天地科技下属从事综采装备相关企业中, 等方面都有明显区别。因此,天玛智控分拆后与上市公司其他业务不存在构成重大不利影响的同业竞

为进一步明确分拆上市后的业务定位,上市公司及中国煤科出具《关于避免同业竞争的承诺函》: "一、天玛智控的定位 本公司将天玛智控作为本公司及本公司控制企业范围内从事液压支架电液控制系统、智能集成

供液系统(包括泵站、综采自动化控制系统和数字液压阀及控制系统等技术和装备的研发、生产、销售和服务等业务的专业平台,鼓励天玛智控在该领域长期发展、做强做大,支持天玛智控上市及不断 提升竞争优势,并将采取有效措施避免与其产生同业竞争。 デルカ・ハマットへからAMERICECグラン・ ・・選挙行団東等的承诺 ・・)截至本承诺函出具之日・本公司及本公司控制的下属企业(注: 不包括天玛智控及其控制的

下属企业,下同)没有直接或者间接地从事任何与天玛智控(注:包括天玛智控及其控制的下属企业, 下同)主营业务相同或者相似的业务。 (二)本公司及本公司控制的下属企业不会直接或者间接地以任何方式(包括但不限于新设、收

购、兼并中国境内或境外公司或其他经济组织)参与任何与天玛智控主营业务相同或者相似的业务活 (三)加本公司或本公司控制的下属企业获得从事新业务的商业机会,而该等新业务与天玛智控

最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给天玛智控的条件。 如果天玛智控放弃上述新业务的商业机会,本公司或本公司控制的下属企业可以自行经营有关

的新业务,但未来随着经营发展之需要,天玛智控在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下, 1、天玛智控有权一次性或多次向本公司或本公司控制的下属企业收购上述业务中的资产、业务

2、除收购外,天玛智控在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,亦可以选择以委(受)托 经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营本公司控制的下属企业与上述业务相关的资产及/或

(四)若本公司违反上述承诺,本公司应对相关方因此而遭受的损失作出全面、及时和足额的赔 (五)上述承诺自天玛智控就其首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市向上海证券交易所提交申报材料之日起对本公司具有法律约束力,并在本公司作为天玛智控直接或间接控股股东

期间持续有效。

针对本次分拆,天玛智控出具了《关于避免同业竞争的承诺函》: "一、本公司(注:包括本公司及本公司控制的下属企业,下同)承诺将继续从事液压支架电液控制 系统、智能集成供液系统(包括泵站)、综采自动化控制系统和数字液压阀及控制系统等技术和装备的

75%,自由84%以内区35%(空间76%),2007年175%。中级上产价还回及120075%,175%中级生产,销售和服务等业务。 二、截至本承诺的出具之日。本公司与天地科技及其控制的下属企业(注:不包括本公司及本公司 控制的下属企业,下同之间不存在同业竞争的情形,本公司承诺未来亦不会从事与天地科技及其控制的下属企业构成同业竞争的业务。

三、若本公司违反上述承诺、本公司应对相关方因此而遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿。 四、上途承諾自本公司就首次公开发行股票并在上海证券交易所科创版上市已海证券交易所科创版上市已海证券交易所科创版上市已海证券交易所科创版上市已海证券交易所科创版上市已海证券交易所科创版上市已海证券交易所科创版上市 持续有效。'

因此,本次分拆后,公司与天玛智控均符合中国证监会、证券交易所关于同业竞争的监管要求。 (2)关联交易

本次分析天玛智控上市后,公司仍将保持对天玛智控的控制权,天玛智控仍为公司合并报表范围

内的千公司,公司的关联交易情况不会因本次分析天玛智控而发生变化。 对于天玛智控,本次分拆上市后,公司仍为天玛智控的控股股东,天玛智控与公司的关联销售和 关联采购仍将计入天玛智粹每年关联交易的发生额。天玛智粹与公司之间的关联交易,主要包括关联 销售及关联采购,其中关联销售主要内容为向本公司及公司关联方销售液压支架控制系统及相关备 品备件等。天玛智控与公司存在的关联采购,主要内容为向公司及公司关联方采购部分配套产品及零 邓件等。天玛智控与公司及公司关联方上述关联交易均系出于实际生产经营需要,属于正常的市场行 为,具有合理的商业背景,且上述交易定价公允。

本次分拆后,公司发生关联交易将保证关联交易的合规性、合理性和公允性,并保持公司的独立 性、不会利用关联交易调节时势者标、损害公司利益、本次分析后、天玛智密发生关联交易将保证关键 使、不会利用关联交易调节的考指标、损害公司利益、本次分析后、天玛智密发生关联交易将保证关键 交易的合规性、合理性和公允性、并保持天玛智控的独立性,不会利用关联交易调节财务指标、损害天

为减少和规范本次分拆后的关联交易情形,上市公司及中国煤科出具了《关于减少和规范关联交 易的承诺函》:

"一、本公司及本公司控制的下属企业(注:不包括天玛智控及其控制的下属企业、下同)将尽量避免、减少与天玛智控及其控制的下属企业发生关联交易或资金往来;对于无法避免或有合理原因而发 生的关联交易,本公司及本公司控制的下属企业将严格遵守有关法律、法规、规范性文件和天玛智控内部制度关于关联交易的相关要求,按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件,并严 格履行关联交易相关决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用控股股东地位损

二、本公司承诺严格遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法律、法规、规章制度 及本公司章程和内部制度关于关联交易的相关要求。不利用自身对天冯智控的控股股东地位建立天冯智控的发展控制的下属企业在业务合作等方面给予本公司及本公司控制的下属企业优于市场第三方 的权利;不利用自身对天玛智控的控股股东地位谋求与天玛智控及其控制的下属企业达成交易的优 先权利。双方就相互间关联事务的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条

企业违规借用资金,不直接或间接违规占用天玛智控及其控制的下属企业资金或其他资产,不损害天 玛智控及其中小股东的利益。

四、如出现因本公司违反上述承诺而导致天玛智校或其中小股东的利益受到损害,本公司愿意承 担由此产生中企和对应以上产生的时代对人与自己从于1785年7788人的时间交流的政治。 担由此产生中企和责任、对相关方因此而遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿。 五、上述承诺自天玛智控就其首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市向上海证券交 易所提交申报材料之日起对本公司具有法律约束力,并在本公司作为天玛智控直接或间接控股股东

针对本次分拆,天玛智控出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》 "一、本公司注:包括本公司及本公司控制的下属企业、下同,将尽量避免、减少与天地科技及其控制的下属企业(注:不包括本公司及本公司控制的下属企业、下同,以下简称"关联方")发生关联交

易或资金性来;对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本公司将严格遵守有关法律,法规,规范性文件和本公司内部制度关于关联交易的相关要求,按照通常的商业准则确定公允的交易价格及 其他交易条件,并严格履行关联交易相关决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。 二、本公司承诺严格遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关注律法规、规章制度及本公司章程和内部制度关于关联交易的相关要求与本公司关联方签订各项关联交易协议。本公司

将不会向关联方谋求或输送任何超过该等协议规定以外的利益或收益 、本公司将避免关联方以任何非法方式占用本公司资金、资产,本公司将不以任何方式为关联 方提供违规担保。

四、如果本公司违反上述承诺,本公司应及时规范相应的交易行为,并对相关方因此而遭受的损 失作出全面、及时和足额的赔偿。 五、上述承诺自本公司就首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市向上海证券交易所

提交申报材料之日起对本公司具有法律约束力,并在天地科技作为本公司直接或间接控股股东期间 持续有效。 因此,本次分拆后,公司与天玛智控不存在影响独立性或者显失公平的关联交易,天玛智控分拆

上市符合中国证监会、上交所科创板关于关联交易的监管要求。 3、上市公司与拟分拆所属子公司资产、财务、机构方面相互独立,高级管理人员、财务人员不存在

截至本决议公告日,公司和天玛智控均拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产;均已建立独立的 财务部门和财务管理制度,并对其全部资产进行独立登记、建账、核算、管理,天玛智控的组织机构独立于控股股东和其他关联方;公司和天玛智控各自具有健全的职能部门、业务部门和内部经营管理机 构,该等机构均独立行使职权,亦未有天玛智控与公司及公司控制的其他企业机构混同的情况。公司 不存在占用、支配天玛智控的资产或干预天玛智控对其资产进行经营管理的情形,公司和天玛智控将 保持资产、财务和机构相互独立。

截至本决议公告日, 天玛智控拥有独立的高级管理人员和财务人员, 不存在与公司的高级管理人 员和财务人员交叉任职的情况。

4、独立性方面不存在其他严重缺陷 截至本决议公告日,公司与天玛智控资产均独立完整,在财务、机构、人员、业务等方面均保持独立,分别具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,在独立性方面不存在其他严重缺陷。

综上所述,公司分拆天玛智控至科创板上市符合《分拆规则》的相关要求。 本议案尚需提交公司股东大会审议

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 五、通过《关于分拆北京天玛智控科技股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法

本次分拆后有利于维护公司股东和债权人的合法权益,具体情况如下: (一)对各方股东的影响 本次分拆上市后,公司和天玛智控将专业化经营和发展各自具有优势的业务,有利于各方股东价

值的最大化。尽管天玛智控首次公开发行股票并在科创板上市后,公司持有的天玛智控股份将被稀释,但通过本次分拆,天玛智控将进一步完善治理结构,提升经营效率,有利于提升未来整体盈利水平,对各方股东产生积极的影响。本次分拆上市后,天玛智控仍是公司合并报表范围内的子公司,天玛 智控未来业绩的增长将通过合并财务报表同步反映到公司的整体业绩中,将对公司股东(包括中小股 (二)对债权人的影响

本次分拆有利于天玛智控提升科技创新能力,拓宽融资渠道,便利独立融资。本次分拆上市后,将 一步提升公司资产流动性,提高偿债能力,降低公司运营风险,有利于增强公司整体实力,有利于维 护债权人的合法权益。

(三)对其他利益相关方的影响 在本次分析过程中,公司与天玛智控将严格按照相关法律法规进行信息披露,谨慎并规范地操作各项流程,另为保护其他利益相关方的权益。 综上所述,本次分析将对公司股东(特别是中小股东),债权人和其他利益相关方的利益产生积极

本议案尚需提交公司股东大会审议 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、通过《关于天地科技股份有限公司有保持独立性及持续经营能力的议案》。 本次分拆后,公司能够继续保持独立性和持续经营能力。具体情况如下: (一)本次分拆后公司能够继续保持独立性 本次分析符合(分析规则)的相关要求。公司与天男智控资产相互独立完整,在财务、机构、人员业务等方面均保持独立,分别具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,在独立性方面不

存在其他严重缺陷。鉴于公司各业务板块之间保持高度的业务独立性,天玛智控分拆上市不会对公司 其他业务板块的持续经营运作构成不利影响。 公司将按照《分拆规则》的要求按程序聘请具有相关证券业务资格的独立财务顾问、律师事务所、 会计师事务所等证券服务机构,对本次分拆出具专业意见。 (二)公司能够继续保持持续经营能力 预计本次分拆完成后,从业务发展角度,天玛智控将成为集创新机制、创新资源、创新人才、创新

环境于一体的科技创新平台、带动科技孵化和成果转位、以科技推动推搡行业特型升级。本次分成成立、发现,不是一种的科技创新平台、带动科技孵化和成果转位、以科技推动推搡行业特型升级。本次分流成后,天地科技及其他子公司企业继续集中资源发展除天玛智控主业之外的业务,而天玛智控将作为 科技新产业平台,依托科创板平台独立融资,在促进自身业务发展的同时,进一步提升公司整体融资 效率,增强公司及其他子公司的盈利能力和综合竞争力,有利于全面推动实现公司各业务板块高质量 发展。本次分拆将进一步提升公司整体市值,增强公司及所属子公司的盈利能力和综合竞争力。

公司全体独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见、具体内容详见《天地科技第七届董 事会第二次会议相关事项独立董事事前认可意见》和《天地科技第七届董事会第二次会议相关事项独 本议案尚需提交公司股东大会审议

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

影响,有利于维护公司股东和债权人的合法权益。

七、通过《关于北京天玛智控科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》。 天玛智控是根据《公司法》的规定依法设立的股份有限公司,天玛智控已按照《公司法》及《公司章 程》的规定设立了股东大会、董事会、监事会、聘任了总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级 管理人员,具有健全的组织机构,各组织机构的人员及职责明确,具有规范的经营管理制度

为实施本次分析, 天玛智容将根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定、制定和完善各项内部控制制度,并严格参 照《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件对照上市公司的 要求进行规范运作。

木iV家尚雲提交公司股东大全审iV

八、通过《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议 公司已按照《公司法》、《证券法》、《分拆规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规

定,就本次分拆相关事项履行了现阶段必需的法定程序。本次分拆事项履行的法定程序完整。符合相 关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次向相关监管机构提交的法律文件合法、有效。 根据相关法律、法规和规范性文件的规定,就本次分拆事项拟提交的相关法律文件,公司董事会 及全体董事作出如下声明和保证:公司就本次分拆所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果。[同意9票,反对0票,养权0票。 九、通过《关于本次分析的背景、目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》。

关于本次分拆的背景、目的、商业合理性、必要性及可行性分析如下:

1、践行党中央新发展理念,落实创新驱动发展战略

2015年10月,习近平远书记在党的十少、届五中全会第二次全体会议上的讲话鲜明提出了创新协调、绿色、开放、共享的发展理念。新发展理念的第一条就是创新、创新驱动发展是国家战略,是解决 发展动力问题的关键。2020年10月,党的十九届五中全会做出中国已转向高质量发展阶段的重大战略判断,要实现高质量发展必须依靠科技创新,提出把坚持创新作为我国现代化建设全局中的核心位 置,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑、对未来一个时期科技创新在国家发展全局中的地位和 应发挥的作用提出了非常明确的要求:围绕"四个面向",从强化国家战略科技力量、提升企业技术创 新能力、激发人才的创新活力,完善科技创新体制机制四个方面,对科技创新相关的战略规划、创新体 系建设,科技资源配置,人才队伍建设,体制机制改革等方面作了系统部署,谋划了科技事业未来发展 旅屋、为科技创新工作指明了努力方向、明确了目标任务。从天玛智控发展的历史和前景来看,要实现高质量发展必须依靠科技创新。 2、深化国有企业改革,激发企业发展活力

《2019年国务院政府工作报告》提出,"积极稳妥推进混合所有制改革,完善公司治理结构,健全市 场化经营机制,建立职业经理人等制度、国有企业要通过改革创新、强身健体、不断槽强发展活力和核心竞争力"。科创版的设立为国有企业特别是一些高成长性、创新型的国有科技型企业提供了新的发展裁体、为国有企业在融资渠道、完善治理、强化激励等方面提供了新的发展机遇。2019年11月国务 院国资季印发的《中央企业混合所有制改革操作指引》提出 符合国家战略 拥有关键核心技术 科技 创新能力突出、主要依靠核心技术开展生产经营、具有稳定商业模式、市场认可度高、社会形象良好 具有较强成长性的企业,可积极申请在科创板上市。分拆子公司到科创板上市是贯彻落实创新驱动发 展战略和深化国有企业改革的重要举措,也是公司进一步理顺业务架构、激发企业发展活力的政策机

3、适应煤矿智能化发展趋势,促进煤炭行业转型升级

《提及行业作为我国重要的传统能源行业,是国民经济的重要组成部分,其智能化建设直接关系我国国民经济和社会智能化的进程。媒矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑,对于提升煤矿 安全生产水平、保障煤炭稳定供应具有重要意义。国家发改委、国家能源局等八部门 2020年3月发布

的无人值宁与远程监控",国家政策对智能化开采控制技术提出了更高的。急迫的要求。 天玛智控作为智能无人化开采控制技术领域的引领者,长期专业从事综采工作面智能无人化开 采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务,拥有一批从事自动化、智能化控制技术研发的专业人 不正面对人们也要用的现象之一,所言中心成为,而且 3000年至301亿美国的任意的成人所以及1000年发生的的《关于加快集》几个 美工房管理区在该领域深耕 20余年,积累了丰富的发验。随着国家 2000年发布的《关于加快集》个智能化发展的指导意见》对煤矿智能化转型的要求和大数据、人工智能、云计算等新兴技术不断发展,追 切需要加快新一代智能无人化控制技术和系统的研发,以促进煤矿安全、高效开采,满足煤矿高质量 发展需求,促进煤炭行业转型升级。

(二)本次分拆上市的目的、商业合理性、必要性 1.有利于贯彻落实央企积服参与科创版改革政策需要和践行党中央"把人民生命安全和身体健康放在第一位"理念.担当媒族行业科技引领责任的需要

习近平总书记于 2018 年 11 月 5 日在首届中国国际进口博览会开募式上宣布在上交所设立科创 及并试点注册制。是党中央推动新发展理念落地。落实创新吸动发展检路,增强资本市场对关键传忆技术创新能力支持力度的重要举措。分拆央企到科创板上市是一项重大政治任务。国资委大力倡导 积极支持中央企业参与到释创版改革中去,希望有更多科研力量强。发展基础好、发展潜力大的企业加入到料创版。国资委企业改革局局长郭祥玉在 2020 年 5 月 27 日召开的第六期国企改革讲堂上强 调鼓励符合条件的央企分拆料的板上市,在2021年3月11日召开的第十二期国企改革讲堂上强调 鼓励具有较强科研实力的企业加快科创板上市;2019年11月国资委印发的《中央企业混合所有制改 革操作指引》提出,符合国家战略,拥有关键核心技术、科技创新能力突出、主要依靠核心技术开展生 产经营、具有稳定商业模式、市场认可度高、社会形象良好、具有较强成长性的企业,可积极由诸本彩 创板上市。天地科技分拆天玛智控至科创板上市是响应习总书记、党中央号召和践行国家新发展理念 和政策导向的重要战略举措。

习总书记和党中央地狱的"工人的安全和健康放在心上,高度重视媒矿安全生产。国家八部门发布的《关于加快媒矿"智能化发展的指导意见》,明确提出"到 2021 年,基本实现综采工作面内少人或无人 操作",国家政策对智能化开采控制技术提出了更高的、急迫的要求。天玛智控作为中国媒科在智能无人化开采控制技术领域的承担单位,是在我国长期专业从事综采工作面无人化技术研发的公司,具有 -批长期从事采煤工作面自动化、智能化技术研发的专业技术人才。分拆天玛智校至科创板上市,是 发挥技术、人才和品牌优势、利用资本市场力量、进一步加大创新研发投入,推动核心技术突破并实现产业化推广,助力煤矿智能化发展,发挥科技型央企在科技创新和社会经济发展方面带动作用的关键 举措,能够切实把党中央"把人民生命安全和身体健康放在第一位"的理念落实到煤矿工人身上,把煤

天地科技的业务范围涵盖科学研究、装备制造、工程承包、媒炭生产、煤矿安全、技术服务等,不同业务的市场前景、行业地位、技术含量和成长性各不相同。天玛智控专业从事媒矿综采工作面智能无人化开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务,主要产品为 SAC 型液压支架电液控制系统、SAP 型智能集成供液系统(包括泵站)、SAM型综采自动化控制系统和数字液压阀及控制系统等,其产品及相关技术的研究和应用仅限于煤矿综采工作面,主要用于煤矿综采工作面的自动化、智能化控制,经

过多年的研发投入和技术积累,目前国内市场份额名列前茅。 天玛智控分拆上市有益于重塑天地科技的估值体系,天玛智控成为独立于天地科技的上市公众公司,其持续独立的公开信息披露能够更加清晰完整地展现其业务经营发展情况,有利于资本市场对 其进行专业分析,有助于天玛智验内在价值的充分释放,获得合理的估值和定价。天地科技作为母公司可以通过市场信息的传递体现子公司的价值,从而提升自身价值,并且可以继续从天玛智控的未来 增长中获益,有利于国有资产的保值增值,实现包括天地科技在内的天玛智控全体股东整体利益的最

作为我国煤矿智能化开采控制技术的领先者,天玛智控正面临着重要的市场发展机遇,通过分拆至科创板上市,有利于发挥其技术、人才和品牌优势,获得独立的融资渠道,提高融资效率,从而加大 创新投入力度,进一步强化激发自主科技创新能力和价值创造能力,加快实现智能无人化关键核心技

3、有利于拓宽融资渠道,加强研发投入,加快关键核心技术突破

本的突破,扭固及进一步增强天玛智控在行业中的领先优势。 4.有利于聚焦核心业务、优化公司治理和完善长效激励机制,促进天玛智控高质量发展 天玛智控分拆至科创板上市,有利于聚焦核心业务,加强专业化经营水平,提升品牌形象,更好地推动技术创新和业务发展;有利于进一步优化公司治理结构和运营机制,完善内部管理架构和体系,在激烈的市场竞争中持续提升核心竞争力;有利于建立长效激励机制,实现技术,管理,业务,技能骨 上的长期有效激励,保持核心人员稳定并进一步吸纳人才,提升团队凝聚力,激发内生活力,助力后 长期发展。此外,根据上市相关规则,天马智控需披露定期报告,积极履行信息披露义务,有利于持续

提升公司治理、运营的透明度、规范性和有效性,从而促进天玛智控高质量发展。 (三)本次分析符合《分析规则》对上市公司分析所属子公司在境内上市的相关要求,具备可行性。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 十、通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人十全权办理与天玛智粹在科创板上市有关事

宜的议案》。 为保证公司本次分拆有关事项的顺利进行,公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人 士全权处理本次分折相关事项,包括但不限于: (一)授权公司董事会并由董事会授权公司管理层代表公司全权行使在天玛智控中的股东权利,

做出应当由公司股东大会做出的与公司本次分拆的各项事宜相关的决议(法律、法规规定必须由股东 大会做出决议的事项除外)。 (二)授权公司董事会并由董事会授权公司管理层根据具体情况对有关本次分拆的各项事宜及相 关方案进行调整、变更。

(三)核似公司董事会并由董事会授权公司管理层就本次分析的各项事宜全权处理向国有资产监督管理机构(如涉及)、中国证监会、上海证券交易所等相关部门提交相关申请有关事宜,包括但不限于 提交分拆上市申请,与证券监管机构沟通分拆上市申请的相关事宜,并根据证券监管机构的要求对本 (四)授权公司董事会并由董事会授权公司管理层决定与本次分拆的各项事宜相关的其他具体事

项,包括但不限于聘请相关中介机构,签署、递交、接收必要的协议和法律文件,根据适用的监管规则 进行相关的信息披露等

上沭妈权的有效期为

本议案尚需提交公司股东大会审证 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、通过(关于公司控股股东变更同业竞争承诺的议案)。 同意控股股东中国媒旋科工集团有限公司变更关于避免同业竞争承诺,具体内容详见公司在 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天地科技关于公司控股股东变更承诺的公告》(公告编号:

关联董事胡善亭、赵玉坤、赵寿森、刘建军、熊代余对该议案回避表决。 公司全体独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见《天地科技第七届董事会第二次会议相

关事项独立董事意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

十二、通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》 公司第七届董事会第二次会议审议通过的议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议,公

司 2022年第二次临时最早至49—八次以中以通过70%。 司 2022年第二次临时股东大会召开的通知详见公司在上海证券交易所网站10%secont.n)披露的 《天地科技关于召开公司 2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2022—018号)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

天地科技股份有限公司董事会 2022年3月24日

证券代码:000688 国城矿业股份有限公司 关于公司相关制度的补充公告

本公司及董事会全体 本公司坟董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 压城前"业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月8日披露了《第十一届董事会第三十九次会议决议公告,依据深圳证券交易所相关规定,现对公告附件中《公司章程》修正案及《董事会议事规则》修订内容对照表进行补充,具体内容如下:
—、《公司章程》修正案

原条款	修订后条款
第一百零七条 董事会行使下列职权:	第一百零八条 董事会行使下列职权:
(十六)公司可以开照衍生品投资,董事会可以决定的投资种类 为·境内市场的电解等。电解泛积明极铜、黄金。白银份差别保险 率多、对字公司平产品部套别限度。则划分仓量不得起旧同期 产量的 11%4、对于公司综合资场的套别保息,则划分仓不得起 由同期服役分免息。对于超过需率会欠限范围且不以套别保 值为目的的衍生品投资。应据交股东大会审议;	(十六)公司可以开展衍生品投资、董事会可以决定的投资检查 为。境内市场的连解等。 由解结和明报铜 黄金 白银的套钢性值 少多,对于公司生产产品竞争职限值,期货持值未得超出同期 产量的 15%。对于公司法合贸易的多期保值,期货持仓不得超 出周期继收多台流,对于超过董事会权期范围的衍生品投资, 证据交换未公事议。
二、《董事会议事规则》修订内容对照表	
原条款	修订后条款
第八条 董事会行使下列职权:	第八条 董事会行使下列职权:
(十七)公司可以开展衍生品投资,董事会可以决定的投资种类 为:境内市场的电解转。电解铝积明极铜、资金、白铌的签则保值 业多、对于公司生产品的签则限位。则设持仓积不得超出同期 产量的 15%;对于公司综合贸易的签则保值,则设持仓不得超 出同期现役交易仓量。对于超过董事会权限范围且不以套期保 值为目的的历生品投资。应继交股东公会和议;	业务,对于公司生产产品的套期保值,期货持仓量不得超出同期

|-----| 除上述补充内容外,(公司章程)修正案及(董事会议事规则)修订内容对照表其他内容不变。 特此公告。 国城矿业股份有限公司

证券简称.国城矿业 国城矿业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议:2022年3月29日(星期二)下午14:30 (2)网络投票时间 票时间 E券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 29 日的交易时间,即 9: | 15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)投票的具体时间为 2022 年 3 月

7.出原对象 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 截至2022年3月22日(星期二)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和 8.加表决。该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事法等标,

(3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 3 层会议室 一 会议审议事证 (一)本次股东大会审议的提案如下:

根家编码	提案名称	备注		
如此來相關的	矩条白师	该列打勾的栏目可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
非累积投票提案				
1.00	2021 年度董事会工作报告	V		
2.00	2021 年度监事会工作报告	V		
3.00	2021 年度财务决算报告	V		
4.00	2021 年度利润分配方案	V		
5.00	2021 年年度报告全文及摘要	V		
6.00	关于 2022 年度对外担保额度预计的提案	V		
7.00	关于续聘 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的提案	V		
8.00	关于修订公司章程及部分制度的提案(需逐项表决)	√ 作为投票对象的子议案 数:(7)		
8.01	关于修订《公司章程》的子议案	V		
8.02	关于修订《公司股东大会议事规则》的子议案	V		
8.03	关于修订《公司董事会议事规则》的子议案	V		
8.04	关于修订《公司监事会议事规则》的子议案	V		
8.05	关于修订《公司独立董事工作制度》的子议案	V		
8.06	关于修订《公司对外担保管理制度》的子议案	V		
8.07	关于修订《公司对外捐赠管理制度》的子议案	V		
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
9.00	关于补选公司第十一届董事会非独立董事的提案	应选人数(1)人		
9.01	选举万勇先生为公司第十一届董事会非独立董事	V		

)提案内容披露的具体情况

(二)提案内容披露的具体情况上述提案具体内容详处否于2022年3月8日,2022年3月19日刊登在(中国证券报)(证券时报)(证券日权)(正券日权)(正券日权)(正券日权)(正券日权)(正券日权)(正券日权)(正券日权)(正券日权)(正券日权)(正券日权)(正券日权)(正券日外)强调事项。1.全体股东联可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票。2.本次股东大会公司将对中小投资者(指除公司董事,监事,高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,表决单维计票,并对单独计票情况进行披露。3.本次股东大会审议股东公会市议股东入会市议的基金、8000全行投票,需还项表决,其中801(关于修订<公司章程>的子议案)为特别决议事项、须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行还联。1.委记方式

自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件,股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盏公章的法人营业执照复印件,法人股东有效持股凭证原件。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件,加盖公章的法人营业执照复印件,法人股东有效持股凭证原件。

1996年18人内科国内,1988年19月20日 1998年19月20日 1998 : 市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层

真:010-57090060

票代码与投票简称 代码为"360688",投票简称为"国城投票"。

特此公告。 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

二、通讨深交所交易系统投票的程序

国城矿业股份有限公司 董事会 2022 年 3 月 24 日

投票几時分。300000,1次不時期32。 之,填报表決意见或选举票数 本次股东大会审议的提案 1,00-8.00 为非累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该 案组所投的选举票均将为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报 b 给候选人的选举票数 | 候选人 A 投 X1 票 X1票 候选人 B 投 X2 票 不超过该股东拥有的选举票数

提案组下股东拥有的选举票数举例如下: 如.据案9.00 关于补选公司第十一届董事会非独立董事的提案,采用等额选举,应选人数为1位。 股东所拥有的选举票款。股东所代表的有表决权的股份总数x1 股东可以将所拥有的选举票数在1位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票

授权委托书 本人(本单位)出席国城矿业股份有限公司的股东,兹委托 土代表本人(本单位)出席国城矿业股份有限公司 2021 年年度股东大会,代表本人(本单位)对会议律 议的各项队案按照本授权委托书的指示进行限票表决,并代为签署本公会议需要签署的相关文件。 设有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承

提案编码	提案名称	备注		反対	
		该列打勾的栏目可 以投票	同意		弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提案					
1.00	2021年度董事会工作报告	V			
2.00	2021年度监事会工作报告	V			
3.00	2021年度财务决算报告	V			
4.00	2021年度利润分配方案	V			
5.00	2021年年度报告全文及摘要	V			
6.00	关于 2022 年度对外担保额度预计的提案	V			
7.00	关于续聘 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的提案	V			
8.00	关于修订公司章程及部分制度的提案(需逐项表决)	√ 作为投票对象的子议案数:(7)			•
8.01	关于修订《公司章程》的子议案	V			
8.02	关于修订《公司股东大会议事规则》的子议案	V			
8.03	关于修订《公司董事会议事规则》的子议案	V			
8.04	关于修订《公司监事会议事规则》的子议案	V			
8.05	关于修订《公司独立董事工作制度》的子议案	V			
8.06	关于修订《公司对外担保管理制度》的子议案	V			
8.07	关于修订《公司对外捐赠管理制度》的子议案	V			
累积投票	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
9.00	关于补选公司第十一届董事会非独立董事的提案	应选人数(1)人			
9.01	选举万勇先生为第十一届董事会非独立董事	√			

持股数量: 受托人签名: 受托日期: 身份证号码: 有效期限:

±: 、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√"; 单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;
 授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。