证券代码:600678　　证券简称:四川金顶　　编号:临 2022—009

四川金顶(集团)股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶(集团)股份有限公司第九届监事会第九次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2022 年 4 月 2 日发出,会议于 2022 年 4 月 15 日在四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应表决监事 3 名,实际表决监事 3 名。会议由监事会主席王书容女士主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司 2021 年度报告及摘要》并出具了监事会审核意见(详见附件一)。

公司 2021 年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司 2021 年年度利润分配和资本公积金转增的预案》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于公司对外担保情况说明的议案》并出具了监事会意见(详见附件二)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》并出具了监事会意见(详见附件三)。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 通过了《关于公司 2022 年融资额度预计及担保事项的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于制订公司股东分红回报规划(2022——2024)的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司监事会

2022 年 4 月 18 日

附件一:

四川金顶(集团)股份有限公司第九届监事会

关于公司 2021 年度报告及摘要的审核意见

根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司 2021 年度报告披露工作的通知》(股票上市规则)以及中国证监会《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》(2021 年修订)的相关要求,公司监事会对 2021 年度报告进行了认真审核,并发表如下审核意见:

1、公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定。

2、公司 2021 年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求,所包含的信息内容能够真实、客观地反映公司 2021 年度的经营管理和财务状况,所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》(2022 年 1 月修订)及信息披露管理制度中的相关保密要求,在公司监事会提出本意见前,未发现参与报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

监事:王书容、李宇、王潇

附件二:

四川金顶(集团)股份有限公司第九届监事会

关于公司对外担保情况的审核意见

根据中国证监会、上海证券交易所《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,四川金顶(集团)股份有限公司第九届监事会(暨 2021 年年度监事会),对截至 2021 年 12 月 31 日的公司对外担保进行了认真的检查和审核,并发表如下审核意见:

1、2021 年度,公司担保发生额为 50,676,637.32 元,均为上市公司为全资子公司顺采矿业提供的担保;截止 2021 年末,担保余额为 153,519,470.33 元。

2、截至 2021 年末,公司不存在违规对外提供担保且尚未解除情形,除前述担保外不存在其他对外担保情况。

3、同意将本议案提交 2021 年度股东大会审议。

监事:王书容、李宇、王潇

附件三:

四川金顶(集团)股份有限公司第九届监事会

关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的审核意见

公司监事会对《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核后认为:

1、公司已建立较完善的内部控制体系,采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。

2、公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞发挥了重要作用,基本符合有关法律、法规的要求,有效的保障了公司财产安全、完整,维护了客户、公司及全体股东相关利益各方的权益,不存在重大缺陷。

3、《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

监事:王书容、李宇、王潇

证券代码:600678　　证券简称:四川金顶　　编号:临 2022—010

四川金顶(集团)股份有限公司关于公司 2022 年度融资额度预计及担保事项的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:四川金顶顺采矿业有限公司、四川顺采建筑材料有限公司、四川金顶顺采钙业有限公司;

● 公司及子公司向银行等金融机构申请合计不超过人民币 2 亿元的融资额度,在上述额度内,公司及子公司将以自有资产为公司及子公司上述融资提供抵押担保并互相提供担保。本次担保额度的授权期限为自该议案经 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止;

● 本次担保是否有反担保:否;

● 对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保的情况。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 15 日召开了公司第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度融资额度预计及担保事项的议案》。现将相关情况公告如下:

一、申请综合授信及担保情况概述

为保证公司及子公司的资金需求, 公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 2 亿元的融资额度,在上述额度内,公司及子公司将以自有资产为公司及子公司上述融资提供抵押担保并互相提供担保。同时提请股东大会授权公司董事长或总经理在上述融资及担保额度范围内办理融资及担保事项。前述融资与担保额度及对公司董事长或总经理的授权,有效期自该议案经 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

担保人	被担保人	与公司的关系	预计担保额度(万元)
本公司	四川金顶顺采矿业有限公司	全资子公司	20,000.00
本公司	四川顺采建筑材料有限公司	全资子公司	
本公司	四川金顶顺采钙业有限公司	全资子公司	

注:经公司董事会审议通过,四川顺采建筑材料有限公司和四川金顶顺采钙业有限公司为公司全资子公司顺采矿业存续分立设立,尚未完成市场监督管理部门相关设立手续。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:四川金顶顺采矿业有限公司

统一社会信用代码:91511181MA64L1W10R

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:峨眉山市乐都镇(四川金顶(集团)股份有限公司内)

法定代表人:杨学品

注册资本:壹亿叁仟捌佰万元整

成立日期:2017 年 09 月 13 日

营业期限:2017 年 09 月 13 日 至 长期

经营范围:石灰石开采、加工及销售;氧化钙产品生产及销售;建筑材料、矿产品销售;机械加工;普通货物运输;电力开发;科研开发、咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务;货物仓储(不含危险品)及场地、房产租赁,机械设备租赁,文化用品及日用品出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

顺采矿业为四川金顶的全资子公司,四川金顶直接持有顺采矿业 100%的股权。

顺采矿业最近一年一期的主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日
总资产	62,697.76
净资产	34,527.48
资产负债率	44.93%
项目	2021 年 1-12 月
营业收入	33,799.37
净利润	6,079.67

上述数据已经公司年审会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

公司及其子公司目前尚未确定具体担保协议内容,具体担保金额、担保期限等条款将在股东大会授权范围内,以有关公司主体与金融机构实际商谈确定、签署的文本为准。

四、董事会意见

公司及其子公司拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度,在上述额度内,以自有资产为公司及子公司上述融资提供抵押担保并互相提供担保。是为了更好地满足公司及子公司经营发展的资金需要,符合公司和全体股东的利益,不会对公司经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

同时,公司独立董事就公司 2022 年度融资额度预计及担保事项发表独立意见如下:

1、本次融资额度和担保事项的担保对象均系上市公司的全资子公司,是基于被担保方生产经营发展的合理需求,有利于提高被担保方的融资效率;且被担保方生产经营正常,资信状况良好,偿债能力强。其担保风险较小。

2、本次担保的审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定,决策程序合法、有效;不会对公司产生不利影响,不会影响公司的持续经营能力;不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情形。

3、我们同意 2022 年度公司及子公司向银行等金融机构申请合计不超过人民币 2 亿元的融资额度预计及担保事项,同意将此议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本议案提交日,公司对外担保余额为 153,519,470.33 元(不含本次),占本公司 2021 年度经审计净资产的 63.45%,担保对象均为公司下属全资子公司顺采矿业。本公司无逾期对外担保。

六、备查文件

四川金顶(集团)股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日

证券代码:600678　　证券简称:四川金顶　　公告编号:2022-014

四川金顶(集团)股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 5 月 20 日

● 本次股东大会的股权登记日为:2022 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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(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:2022 年 5 月 20 日　　13 点 30 分

召开地点:四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 2022 年 5 月 20 日

至 2022 年 5 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。

(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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2021 年度董事会工作报告	√
2	公司 2021 年度监事会工作报告	√
3	公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告	√
4	公司 2021 年度报告全文及摘要	√
5	公司 2021 年年度利润分配和资本公积金转增的议案	√
6	关于公司对外担保情况说明的议案	√
7	关于制订公司股东分红回报规划(2022—2024)的议案	√
8	关于公司 2022 年度融资额度预计及担保事项的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	公司独立董事 2021 年度述职报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第九次会议审议通过, 详见公司 2022 年 4 月 19 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的公告。本次股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:8、9

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见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票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600678	四川金顶	2022/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东由法定代表人本人出席会议的,出示其本人身份证原件,并持有加盖法人鲜章的营业执照及法定代表人身份证和法人股东的股票账户卡复印件办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,委托代理人出示其本人身份证原件,并持有法人股东出具的授权委托书(详见附件 1)原件以及加盖法人鲜章的营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证及代理人身份证复印件办理登记手续。

(2)自然人股东本人出席的,出示其本人身份证、股票账户卡原件和签字复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,委托代理人出示其身份证原件,并持有股东亲笔签名的授权委托书(详见附件 1)原件、股东身份证复印件和代理人身份证复印件办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式进行登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系人、联系电话等,信封上请注明"股东大会会议"字样。如通过传真方式办理登记的,须与公司电话确认后方可视为登记成功。

2、登记时间:2022 年 5 月 19 日上午 9:30—11:30;下午 14:00—16:00。

3、登记地点及信函地址:四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室(邮政编码:614224)。

4、联系方式:

联系电话:(0833)6179595;　　传真:(0833)6179580。

联系人:杨业、王琼

六、其他事项

会议预计半天,出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

出席现场会议股东及股东授权代理人,请于会议开始前 5 分钟内到达会议地点,并携相关资料原件签到入场。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

四川金顶(集团)股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2021 年度董事会工作报告			
2	公司 2021 年度监事会工作报告			
3	公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告			
4	公司 2021 年度报告全文及摘要			
5	公司 2021 年年度利润分配和资本公积金转增的议案			
6	关于公司对外担保情况说明的议案			
7	关于制订公司股东分红回报规划(2022—2024)的议案			
8	关于公司 2022 年度融资额度预计及担保事项的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			
10	公司独立董事 2021 年度述职报告			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号 / 社会统一信用代码:　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"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。

证券代码:600678　　证券简称:四川金顶

四川金顶(集团)股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	四川金顶	600678	*ST 金顶
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	杨业		王琼	
办公地址	四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号		四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号	
电话	0833-6179366		0833-6179595	
电子信箱	scjd600678@scjd.cn		scjd600678@scjd.cn	

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。自 2012 年末公司完成重整以来,立足公司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势,公司先后完成了石灰石矿山资源增划,年产 60 万吨活性氧化钙生产线建设以及现代物流园区项目建设,形成了石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业链条,报告期内完成了石灰石矿山年产 800 万吨技改项目。目前正在推进废石综合利用年产 500 万吨建材系列产品项目。预计在未来形成以石灰石矿石开采为核心的原矿开采销售到活性氧化钙的石灰产品加工产业链以及建材骨料产品的生产销售业务,同时提供仓储物流服务,充分发挥公司上下游产业的协同效应。

报告期内,公司已经成为四川省大型石灰石矿山之一、乐山境内大型散货集散地、西南地区大型氧化钙生产企业。报告期内,公司员工上下同心,积极克服新冠疫情带来的不利影响,全力推进石灰石矿山 800 万吨技改项目,并于 2021 年 12 月正式进入生产阶段。

公司立足现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势,强化主营业务管理,报告期内顺利完成了石灰石矿山 800 万吨 / 年技改项目,正在推进废石综合利用年产 500 万吨建材系列产品项目。项目建成后,公司将形成以石灰石矿石开采销售、活性氧化钙及后续深加工产品等矿石生产产业链布局以及仓储运输服务业为主的业务布局。

1、公司石灰石开采业务

石灰石矿山作为公司拥有的核心资产,具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势,公司所产的石灰石矿石品质高于国家颁发的水泥生产原料一级标准。石灰石是生产水泥、石灰等产品的主要原材料,也是生产氧化钙、碳酸钙等工业材料的重要原材料。

公司所处的峨眉山市乐都镇是四川省重要的水泥生产基地。公司开采的石灰石一是满足自身氧化钙生产需求,二是供应周边的大型水泥厂。报告期内,共计完成石灰石开采总量 724.34 万吨,同比增加 223.34 万吨,增长率 44.58%。

2、活性氧化钙生产业务

活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基本原料,该产品具有高活性、无副作用,无残留、无污染,成本较低等特点。近年来,高活性氧化钙产品在钢铁、化工、污水处理的使用十分普遍。

报告期内,公司共计完成氧化钙生产总量 38.44 万吨,同比增加 2.62 万吨,增长率 7.31%。

3、物流运输业务

公司物流园区项目,是利用公司自有的铁路专用线,在厂区建设相应的货场,打造货运、装卸、仓储为一体的现代物流园区,已于 2014 年交付公司下属控股子公司金铁阳物流公司运营,报告期内实现货物吞吐量 103.66 万吨,同比减少 1.84 万吨,下降 1.75%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	569,415,236.75	494,339,948.56	15.19	484,069,541.50
归属于上市公司股东的净资产	241,960,819.49	161,899,244.88	49.45	121,380,773.14
营业收入	373,009,528.90	259,590,285.23	43.69	295,122,306.03
归属于上市公司股东的净利润	67,784,777.24	38,235,796.62	77.28	39,302,096.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,027,129.14	30,065,188.95	106.31	32,216,469.27
经营活动产生的现金流量净额	91,374,074.59	104,056,447.03	-12.19	111,539,925.73
加权平均净资产收益率(%)	34.62	27.21	增加 7.41 个百分点	44.51
基本每股收益(元 / 股)	0.1942	0.1096	77.19	0.1126
稀释每股收益(元 / 股)	0.1942	0.1096	77.19	0.1126

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	75,245,222.66	112,494,897.01	87,807,098.90	97,462,310.33
归属于上市公司股东的净利润	20,494,264.94	26,251,055.91	12,449,903.99	8,589,552.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,454,631.14	26,348,416.24	12,667,896.41	9,556,185.35
经营活动产生的现金流量净额	14,225,254.19	24,894,492.03	-5,578,807.19	57,833,135.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

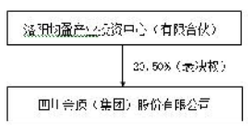
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)					46,091	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					55,350	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前 10 名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量	股东性质
深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)	0	71,553,484	20.50	0	冻结	71,553,484	境内非国有法人
上海卓泰有色金属有限公司	0	6,000,000	1.72	0	无	0	境内非国有法人
徐开东	2,827,200	3,857,600	1.11	0	无	0	境内自然人
上海锦汇稀贵金属有限公司	-2,714,500	3,735,000	1.07	0	无	0	境内非国有法人
上海艾顿物资销售有限公司	-4,900,500	3,099,500	0.89	0	无	0	境内非国有法人
杨国华		2,515,500	0.72	0	无	0	境内自然人
杨晓		1,727,100	0.49	0	无	0	境内自然人
陶露伟		1,285,100	0.37	0	无	0	境内自然人
郑泽军		1,109,106	0.32	0	无	0	境内自然人
申忠宇		1,035,000	0.30	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	朴素至纯与公司上述其余前十名股东、前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动人关系。除朴素至纯、洛阳均盈外,公司未知其余前十名股东,前十无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

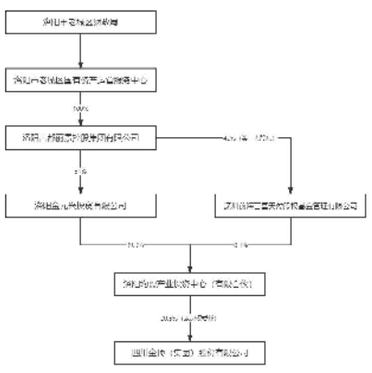
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年度,公司全年累计完成生产量 762.78 万吨,同比增加 225.96 万吨,增幅 42.09%,其中:石灰石生产 724.34 万吨,同比增加 223.34 万吨,增幅 44.58%;氧化钙生产 38.44 万吨,同比增加 2.62 万吨,增长率 7.31%。

2021 年度,公司全年共完成销售量 693.14 万吨,同比增加 215.29 万吨,增幅 45.06%,其中,完成石灰石销售 654.82 万吨,同比增加 212.80 万吨,增幅 48.14%;完成氧化钙销售 38.32 万吨,同比增加 2.5 万吨,升幅 6.97%,实现货物吞吐量 103.66 万吨,同比减少 1.84 万吨,下降 1.75%。2021 年度,公司全年共计实现营业收入 37,300.95 万元,同比增加 11,341.92 万元,增长 43.69%;实现归属于上市公司股东的净利润为 6,778.48 万元,同比增长 77.28%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

董事长:梁斐

董事会批准报送日期:2022 年 4 月 15 日

证券代码:600678　　证券简称:四川金顶　　编号:临 2022—008

四川金顶(集团)股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示:

● 公司董事赵质斌先生对本次董事会审议的议案七投反对票。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十九次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2022 年 4 月 2 日发出,会议于 2022 年 4 月 15 日在四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名(其中:通讯参会董事 4 名,董事赵质斌、独立董事刘民、贺志勇、夏启斌通讯表决)。本次会议由董事长梁斐先生主持,公司董事会秘书参加了会议,公司监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定,会议决议如下:

一、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》;

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》;

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告》;

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》;

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

公司 2021 年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、审议通过《公司 2021 年年度利润分配和资本公积金转增的预案》;

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 6,778.48 万元,截止到 2021 年末,公司累计亏损为 -47,938.37 万元,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司累计可供全体股东分配的利润仍为负值。因此,公司本年度利润分配方案为不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对此项利润分配方案发表独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、审议通过《关于支付亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度报酬的议案》;

根据公司年度审计工作实施情况,经双方协商确定,公司董事会同意支付亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度财务审计费用 50 万元,内控审计费用 30 万元,共计 80 万元整。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《关于公司高管人员 2021 年度报酬考核及拟定 2022 年度报酬方案的议案 》;

经董事会薪酬与考核委员会审核, 董事会同意公司高管人员 2021 年度报酬考核及 2022 年度报酬方案。

表决情况:3 票赞成,1 票反对,0 票弃权。

公司董事长梁斐先生,董事熊记锋先生、太松涛先生对本议案回避表决。

董事赵质斌先生对本议案投反对票,反对理由为:不同意该议案中有关给予董事长年度报酬考核的奖励,对议案的其他内容无异议。

独立董事对此事项发表独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议通过《关于公司对外担保情况说明的议案》;

1、2021 年度,公司担保发生额为 50,676,637.32 元,均为上市公司为全资子公司顺采矿业提供的担保;截止 2021 年末,担保余额为 153,519,470.33 元;

2、截至 2021 年末,公司不存在违规对外提供担保且尚未解除情形,除前述担保外不存在其他对外担保情况。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对此事项发表独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》;

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对此事项发表独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司 2021 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、审议通过《关于制订公司股东分红回报规划(2022—2024)的议案》;

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2022 年度融资额度预计及担保事项的议案》;

为保证公司及子公司的资金需求, 公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 2 亿元的融资额度,在上述额度内,公司及子公司将以自有资产为公司及子公司上述融资提供抵押担保并互相提供担保。同时提请股东大会授权公司董事长或总经理在上述融资及担保额度范围内办理融资及担保事项。前述融资与担保额度及对公司董事长或总经理的授权,有效期自该议案经 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。具体事项详见公司临 2022-010 号公告。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对此事项发表独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、《关于拟修订《公司章程》的议案》;

根据《公司法》(2018 年修订)《证券法》(2019 修订)及《上市公司章程指引》(2022 年修订)等相关规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体事项详见公司临 2022-011 号公告。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于全资子公司存续分立的议案》;

四川金顶顺采矿业有限公司(以下简称"顺采矿业")为公司全资子公司,公司直接持有顺采矿业 100%股权,顺采矿业主要包含石灰石矿石的开采、加工及销售和氧化钙产品的生产及销售等多项业务。公司因统筹整合其内部资源、充分发挥其各业务的专业化需要,提高经营效益和效率,提升公司抗风险能力和持续经营能力,拟对顺采矿业实施存续分立。具体事项详见公司临 2022-012 号公告。

本次存续分立事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组;根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次存续分立的相关登记备案事项。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十四、审议通过《关于拟转让下属参股子公司股权的议案》;

公司拟将下属参股子公司——银泰矿业已经实缴的财产份额 1798.0195 万元(即合伙企业出资总额的 17.6277%份额)转让给耀宁天赐,双方协商确定本次股权转让价格为 1798.0195 万元人民币。具体事项详见公司临 2022-013 号公告。

本次交易事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次股权转让事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次股权转让的相关事宜。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十五、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

公司董事会拟定于 2022 年 5 月 20 日在四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号公司二楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会, 审议董事会、监事会提交的相关议案。具体事项详见公司临 2022-014 号公告。

表决