证券代码:688088　　证券简称:虹软科技　　公告编号:临 2022-015

虹软科技股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 虹软科技股份有限公司(以下简称公司,虹软科技)拟与杭州九州舜创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称舜字产业基金)共同以增资的方式投资成都视海芯图微电子有限公司(以下简称视海芯图、目标公司)。其中,公司拟以自有资金出资人民币 850.00 万元认购视海芯图新增注册资本 78.901 元,取得视海芯图 1.47%的股权;舜字产业基金拟出资人民币 1,000.00 万元认购视海芯图新增注册资本 92.825 元,取得视海芯图 1.73%的股权。本次投资之前,虹软科技未持有视海芯图股权,舜字产业基金持有视海芯图 4.75%的股权;本次投资完成后,虹软科技、舜字产业基金分别持有视海芯图 1.47%、6.33%的股权。

● 因本公司实际控制人、董事长、总经理(首席执行官)Hui Deng(邓晖)先生担任舜字产业基金的投资委员会委员,参与舜字产业基金项目投资等相关问题的决策,基于实质重于形式及谨慎性原则,认定舜字产业基金为本公司的关联方,公司与舜字产业基金共同投资视海芯图构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易经公司第二届董事会第三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

● 相关风险提示:视海芯图在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、技术迭代、市场竞争等方面的风险,未来经营状况存在不确定性。本公司可能存在无法实现预期投资收益、无法收回投资等风险。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

一、关联交易概述

根据公司整体发展战略及业务需要,为整合各方优势资源,公司拟与舜字产业基金共同以增资的方式投资视海芯图。其中,公司拟以自有资金出资人民币 850.00 万元认购视海芯图新增注册资本 78.901 元,取得视海芯图 1.47%的股权;舜字产业基金拟出资人民币 1,000.00 万元认购视海芯图新增注册资本 92.825 元,取得视海芯图 1.73%的股权。本次投资之前,虹软科技未持有视海芯图股权,舜字产业基金持有视海芯图 4.75%的股权;本次投资完成后,虹软科技、舜字产业基金分别持有视海芯图 1.47%、6.33%的股权。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)和《公司章程》等相关规定,因本公司实际控制人、董事长、总经理(首席执行官)Hui Deng(邓晖)先生担任舜字产业基金的投资委员会委员,参与舜字产业基金项目投资等相关问题的决策,基于实质重于形式及谨慎性原则,认定舜字产业基金为本公司的关联方,公司与舜字产业基金共同投资视海芯图构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。

二、关联人基本情况

(一)关联关系说明

本公司实际控制人、董事长、总经理(首席执行官)Hui Deng(邓晖)先生担任舜字产业基金的投资委员会委员,参与舜字产业基金项目投资等相关问题的决策,根据《公司法》《上市规则》和《公司章程》等相关规定,基于实质重于形式及谨慎性原则,认定舜字产业基金为本公司的关联方,公司与舜字产业基金共同投资视海芯图构成关联交易。

(二)关联人情况说明

1、关联人信息

(1)企业名称:杭州九州舜创股权投资合伙企业(有限合伙)

(2)企业类型:有限合伙企业

(3)执行事务合伙人:杭州舜富股权投资合伙企业(有限合伙)(委派代表:肖朝君)

(4)认缴出资总额:96,000 万元人民币

(5)成立日期:2021 年 2 月 8 日

(6)住所:浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路 188 号天人大厦 3002-1

(7)主要办公地点:浙江余姚舜科路 27-29 号

(8)经营范围:一般项目:股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(9)主要股东或实际控制人:合伙人份额情况:普通合伙人执行事务合伙人杭州舜富股权投资合伙企业(有限合伙)认缴金额 200 万元,占合伙企业全部出资的比例为 0.2083%;有限合伙人为安吉舜合企业管理合伙企业(有限合伙)、浙江舜宇光学有限公司、安吉以道创业投资合伙企业(有限合伙)、安吉从万创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波世茂投资控股有限公司、天津超瓴实业有限公司、上海中闻金泰半导体有限公司、杭州高科技创业投资管理有限公司、安吉舜鸿企业管理合伙企业(有限合伙)、安吉舜鹏企业管理合伙企业(有限合伙),合计认缴金额 95,800 万元,占合伙企业全部出资的比例为 99.7917%。

2、主要财务数据

舜字产业基金最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 51,938.10 万元,净资产 51,936.20 万元;2021 年度,营业收入 0 万元,净利润-337.80 万元。上述财务数据已经审计。

3、截至本公告披露日,公司全资子公司虹软(南京)多媒体技术有限公司与舜字产业基金分别持有杭州登虹科技有限公司 34.18%、5.45%的股权,公司与舜字产业基金分别持有北京铠思智芯科技有限公司 1.53%的股权;公司实际控制人、董事长、总经理(首席执行官)Hui Deng(邓晖)先生任舜字产业基金的投资委员会委员。除本次交易及上述关系外,关联人舜字产业基金与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的的名称和类别

公司拟与公司关联方舜字产业基金共同投资视海芯图,本次关联交易标的为视海芯图股权。

(二)视海芯图的基本情况

1、视海芯图的基本信息

(1)公司名称:成都视海芯图微电子有限公司

(2)统一社会信用代码:91510100MAACE2ED3F

(3)企业类型:其他有限责任公司

(4)法定代表人:张昱雪

(5)注册资本:519.8180 万元人民币

(6)成立日期:2020 年 12 月 1 日

(7)住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城南路 599 号 6 栋 5 层 505 号

(8)主要办公地点:四川省成都市武侯区天府五街菁蓉汇 7B 六楼 601

(9)经营范围:一般项目:集成电路设计;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路芯片设计及服务;仪器仪表销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(10)截至本公告披露日,视海芯图的股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(元)	出资比例(%)
1	许达文	1,400.000	26.93
2	上海耀算微电子合伙企业(有限合伙)	1,400.000	26.93
3	上海奥算微电子合伙企业(有限合伙)	600.000	11.54
4	上海界算微电子合伙企业(有限合伙)	600.000	11.54
5	杭州九州舜创股权投资合伙企业(有限合伙)	246.914	4.75
6	广东肇庆彩鑫投资合伙企业(有限合伙)	246.914	4.75
7	王国斌	222.224	4.28
8	肖朝君	133.332	2.56
9	共青城极点昆品股权投资合伙企业(有限合伙)	88.888	1.71
10	网易有道(杭州)智能科技有限公司	259.908	5.00
合计		5,198.180	100.00

注:上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

(11)本次增资完成后,视海芯图的股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(元)	出资比例(%)
1	许达文	1,400.000	26.07
2	上海耀算微电子合伙企业(有限合伙)	1,400.000	26.07
3	上海奥算微电子合伙企业(有限合伙)	600.000	11.17
4	上海界算微电子合伙企业(有限合伙)	600.000	11.17
5	杭州九州舜创股权投资合伙企业(有限合伙)	339.739	6.33
6	广东肇庆彩鑫投资合伙企业(有限合伙)	246.914	4.60
7	王国斌	223.224	4.14
8	肖朝君	133.332	2.48
9	共青城极点昆品股权投资合伙企业(有限合伙)	88.888	1.66
10	网易有道(杭州)智能科技有限公司	259.908	4.84
11	虹软科技股份有限公司	78.901	1.47
合计		5,369.906	100.00

2、2021 年 5 月,舜字产业基金、广东肇庆彩鑫投资合伙企业(有限合伙)分别以 1,500.00 万元认购视海芯图 61,728.5 元的新增注册资本,增资后,注册资本由 111.1111 万元增加至 123.4568 万元。2022 年 2 月,网易有道(杭州)智能科技有限公司以 2,800.00 万元认购视海芯图 64.977 元的新增注册资本,增资后,注册资本由 123.4568 万元增加至 129.9545 万元。2022 年 4 月,视海芯图实施资本公积转增资本,转增后,注册资本由 129.9545 万元增加至 519.8180 万元。除此之外,最近 12 个月内视海芯图未进行过其他资产评估、增资、减资或改制。

3、本次交易已取得视海芯图其他股东出具的放弃优先认缴权的书面文件。

4、权属状况说明:本次关联交易系公司对视海芯图的新增投资,交易标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。视海芯图不属于失信被执行人。

5、视海芯图的主要财务数据

单位:万元

项目	2022 年 3 月 31 日(数据未经审计)	2021 年 12 月 31 日(数据经审计)
资产总额	3,323.42	2,967.93
负债总额	265.41	387.39
资产净额	3,058.02	2,580.54
项目	2022 年 1-3 月(数据未经审计)	2021 年度(数据经审计)
营业收入	1,057.74	627.36
净利润	477.48	-1,485.03
扣除非经常性损益后的净利润	477.48	-1,485.03

注:2021 年度主要财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

四、关联交易的定价情况

2022 年 2 月,网易有道(杭州)智能科技有限公司对视海芯图进行了增资,以 2,800.00 万元认购视海芯图 64.977 元的新增注册资本,对应视海芯图 2022 年 4 月资本公积转增后的注册资本 259.908 元。公司本次与舜字产业基金共同投资视海芯图,与网易有道(杭州)智能科技有限公司的交易定价一致,折合 107.73 元/注册资本。

本次交易定价遵循市场原则,基于对视海芯图的技术情况、市场前景、管理团队等进行综合判断,由交易各方充分协商确定。本次交易定价遵循了公平、公允、协商一致的原则,按照市场规则进行,符合有关法律、法规的规定,不存在有失公允或损害公司利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

(一)协议主体

投资方:虹软科技股份有限公司、杭州九州舜创股权投资合伙企业(有限合伙)

创始股东:许达文、上海耀算微电子合伙企业(有限合伙)、上海奥算微电子合伙企业(有限合伙)、上海界算微电子合伙企业(有限合伙)

目标公司:成都视海芯图微电子有限公司

(二)投资安排

在符合协议规定的条款和条件的前提下,由投资方舜字产业基金出资 1,000 万元、虹软科技出资 850 万元,共出资人民币 1,850 万元("投资款")认购目标公司人民币 171,726 元(舜字产业基金 92,825 元,虹软科技 78,901 元)的新增注册资本,对应于本次投资后共计 3.20%的目标公司股权(该交易以下称为"增资"或"本次投资")。

(三)交割

交割日期为满足或豁免投资方交割先决条件的每项条件(应在交割日满足的条件除外)后第五(5)个工作日,或创始股东和投资方以书面形式不时约定的其他日期。

在交割日,投资方应向目标公司银行账户支付投资款,并向目标公司提供相应的支付凭证副本。

自交割日起,投资方即拥有 3.20%目标公司股权。

(四)违约责任

1、任何一方在协议项下作出的声明和保证是不真实、不正确、或具有误导性的,或其未能按约履行义务,且其未能在收到任何其他一方书面通知之日起 10 日内予以纠正,则构成违约(该方为"赔偿方")。违约方应赔偿因其违约而造成的其他各方(该方为"受偿方")的全部损失(包括但不限于利润损失、律师费及诉讼费用、"损失")。赔偿方向该受偿方支付的款项金额,除赔偿损失外,还应足以使该受偿方免受因该违约而造成的目标公司股权价值减少所带来的伤害。

2、若目标公司或创始股东的任何陈述和保证不是真实的、正确的,或其违反了协议项下的任何义务,且任何该等陈述、保证或义务的违反无法纠正或可以纠正但未在其收到投资方出具的违反情况的书面通知后 15 日内得到纠正(仅该露违约情况不属于纠正),则投资方可终止本协议,并且目标公司及创始股东应按照协议约定承担责任。

3、创始股东同意,对于投资方及其股东、董事、员工、顾问因参与本次投资而遭受或可能遭受的任何索赔、责任或开支,创始股东应在适用法律允许的最大限度内给予补偿以使其免受任何损失,除非有证据证明该等索赔、责任或开支是由于前述主体的故意或重大过失所引起。

4、目标公司若因协议约定的交割日之前的行为或事项而遭受处罚、损失、或承担法律责任,导致投资方在目标公司的投资价值减少、或因此而遭受任何其他损失,创始股东应当赔偿投资方因此而发生及遭受的一切损失、责任和费用,使投资方免受损害。

(五)生效

本协议自各方签署之日起生效。

六、关联交易的必要性及对上市公司的影响

视海芯图是一家 Fabless 模式的芯片供应商,其产品 SoC 芯片可应用于手机、智能家居、智能教育硬件等终端产品,聚焦于视觉的人工智能应用。公司拟与公司关联方舜字产业基金共同投资视海芯图是出于公司整体发展战略及业务需要考虑,有利于公司整合各方优势资源;公司本次交易的资金来源为自有资金,本次关联交易按照公平、公正原则开展,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

本次交易完成后,未导致公司合并报表范围变更。不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。

七、风险提示

视海芯图在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、技术迭代、市场竞争等方面的风险,未来经营状况存在不确定性。本公司可能存在无法实现预期投资收益、无法收回投资等风险。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

八、关联交易的审议程序

公司于 2022 年 5 月 12 日召开的第二届董事会第三次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,关联董事 Hui Deng(邓晖)先生在审议本议案时回避表决。

公司独立董事对本次对外投资暨关联交易事项予以事前认可,并发表了独立意见。独立董事认为,公司拟与公司关联方舜字产业基金共同投资视海芯图是出于公司整体发展战略及业务需要考虑,有利于公司整合各方优势资源;公司本次投资按照公平、公正原则开展,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。董事会审议议案时,关联董事回避表决,董事会审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此,我们一致同意该事项。

本次交易属于董事会决策权限范围,无需提交股东大会审议。本次交易无需经过有关部门批准。

九、保荐机构核查意见

(一)经核查,公司联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:本次对外投资暨关联交易事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过,关联董事回避了表决,公司独立董事对本次交易出具了事前认可并发表了同意的独立意见,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次对外投资暨关联交易事项审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定。相关交易事项遵循依法合规、平等自愿的原则,符合公司和全体股东的利益。华泰联合证券对公司本次对外投资暨关联交易的事项无异议。

(二)经核查,公司联席保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:公司本次对外投资暨关联交易事项的信息披露真实、准确、完整,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》等相关法律法规的要求。公司拟与公司关联方舜字产业基金共同投资视海芯图是出于公司整体发展战略及业务需要考虑,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不影响公司持续经营能力及独立性。

综上,保荐机构对于本次对外投资暨关联交易事项无异议。

十、上网公告附件

(一)独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见;

(二)独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

(三)华泰联合证券有限责任公司关于虹软科技股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见;

(四)中信建投证券股份有限公司关于虹软科技股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

虹软科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 13 日

证券代码:601609　　证券简称:金田铜业　　公告编号:2022-034
债券代码:113046　　债券简称:金田转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")通知于 2022 年 5 月 9 日以书面、电子邮件方式发出,会议于 2022 年 5 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由参会董事共同推举董事楼国强先生主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案:

(一)审议通过《关于选举楼国强先生为公司第八届董事会董事长的议案》

董事会同意选举楼国强先生为公司第八届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过《关于选举楼君先生为公司第八届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举楼国君先生为公司第八届董事会副董事长,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三)审议通过《关于选举公司第八届董事会战略委员会委员的议案》

董事会同意选举楼国强先生、杨建军先生、谭锁奎先生为公司第八届董事会战略委员会委员,并指定楼国强先生为召集人。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(四)审议通过《关于选举公司第八届董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意选举宋夏云先生、吴建依女士、徐卫平女士为公司第八届董事会审计委员会委员,并指定宋夏云先生为召集人。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(五)审议通过《关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会同意选举谭锁奎先生、吴建依女士、楼城先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员,并指定谭锁奎先生为召集人。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(六)审议通过《关于选举公司第八届董事会提名委员会委员的议案》

董事会同意选举吴建依女士、宋夏云先生、楼国君先生为公司第八届董事会提名委员会委员,并指定吴建依女士为召集人。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(七)审议通过《关于聘任楼城先生为公司总经理的议案》

经董事长提名,董事会同意聘任楼城先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(八)审议通过《关于聘任楼国君先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名,董事会同意聘任楼国君先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(九)审议通过《关于聘任杨建军先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名,董事会同意聘任杨建军先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十)审议通过《关于聘任郑敦敦先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名,董事会同意聘任郑敦敦先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十一)审议通过《关于聘任丁星驰先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名,董事会同意聘任丁星驰先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十二)审议通过《关于聘任邵钢先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名,董事会同意聘任邵钢先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十三)审议通过《关于聘任梁刚先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名,董事会同意聘任梁刚先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十四)审议通过《关于聘任傅万成先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名,董事会同意聘任傅万成先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十五)审议通过《关于聘任王瑞女士为公司财务负责人的议案》

经总经理提名,董事会同意聘任王瑞女士为公司财务负责人,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十六)审议通过《关于聘任丁星驰先生为公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,董事会同意聘任丁星驰先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十七)审议通过《关于聘任魏驭时先生为公司证券事务代表的议案》

经董事会秘书提名,董事会同意聘任魏驭时先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十八)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

董事会同意聘任张红亚女士为审计部负责人,任期至本届审计委员会任期届满之日止。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十九)审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司《薪酬管理制度》及高级管理人员绩效考核指标等规定考核并发放薪酬。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2022 年 5 月 12 日

附件:候选人简历

楼国强先生:1957 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于宁波广播电视大学,大专学历,中国共产党党员,高级经济师。自 1986 年 10 月起至今,一直在公司及其前身单位担任董事长、总经理等职,现任公司董事长、宁波金田投资控股有限公司董事长。

楼国君先生:1964 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于杭州电子工业学院,大专学历,中欧国际商学院工商管理硕士学位,中国共产党党员,高级经济师。1993 年 10 月进入宁波金田铜业总公司(公司前身),历任副董事长、副总经理、执行副总经理,现任公司副董事长、副总经理。

楼城先生:1968 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美国埃塞克斯大学,本科学历。历任公司秘书、总裁助理等职,现任公司董事、总经理。

杨建军先生:1968 年 11 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,中国共产党党员。1991 年 3 月进入宁波第一铜棒厂(公司前身)至今,历任铜带公司经理、技术中心主任、总经理助理等职,现任公司董事、副总经理。

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。

丁星驰先生:1977 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于复旦大学工商管理硕士专业,硕士研究生学历,中国民主建国会会员。2005 年 1 月起在公司工作,历任办公室副主任、总经理助理等职,现任公司副总经理、董事会秘书。

邵钢先生:1975 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济师。2003 年 2 月起在公司及下属子公司宁波金田铜管有限公司、宁波金田新材料有限公司等工作,历任子公司办公室主任、经理助理、副总经理、常务副经理、经理等职及公司助理总裁,现任公司副总经理。

梁刚先生:1985 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。自 2006 年 7 月起在公司以及公司下属子公司任职。历任公司品质部品质管理员、集团办秘书、技术开发部副经理,宁波金田铜管有限公司副经理、总经理,公司助理总裁、董事长助理等职,现任公司副总经理,同时担任宁波金田铜管有限公司执行董事及总经理、江苏兴荣高铜业有限公司董事长、江苏兴荣光邦金属有限公司董事长、金田铜业(越南)有限公司主席、金田铜业日本株式会社董事。

傅万成先生:1988 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007 年 7 月至 2011 年 2 月在宁波韵升高新技术研究院、宁波韵升机电工程研究所任科员、办公室副主任;2011 年 5 月起在公司以及公司下属子公司任职。历任公司行政部综合管理科副科长,宁波杰克龙精工有限公司总经办副主任,宁波科田磁业有限公司总经办副主任、车间主任、总经理助理、副总经理,以及公司助理总裁等职,现任公司副总经理,同时担任宁波科田磁业有限公司执行董事、总经理。

王瑞女士:1986 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湘潭大学会计学专业,硕士研究生学历,中国注册会计师。历任科长助理、副科长、经理助理、资金运营部副经理、资金运营部经理,现任公司财务负责人。

谭锁奎先生:1963 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于内蒙古工业大学铸造专业,研究生学历,研究员,西安交通大学在职博士。1989 年 5 月至 1990 年 10 月任中国兵器工业第 52 研究所工程师;1990 年 11 月至 2003 年 6 月任中国兵器工业第 52 研究所宁波分所高级工程师;2003 年 6 月至今历任中国兵器科学研究院宁波分院项目课题组长、技术科长、研究室主任等职务,现任研究员;2019 年 5 月至今,任公司独立董事。目前谭锁奎先生还担任全国铸造标准化委员会委员、全国铸造标准化精密铸造委员会委员、浙江省精主永磁标准化委员会委员、宁波市科技创新协会专家委员会委员、宁波市环保产业协会专家委员会委员、宁波市铸造行业协会专家委员会主任、长三角地区压铸联盟专家、宁波市能评评审专家、宁波市科技评估专家等职务。

吴建依女士:1966 年 3 月出生,中国国籍,1988 年获浙江大学(原杭州大学)法学学士学位,2003 年获北京大学法学硕士学位;2006 年晋升为教授。曾任宁波大学法学院副院长。现为宁波大学法学院教授、中国法学会行政法研究会理事、中国行为法学会行政法研究分会常务理事、浙江省法学会行政法研究会副会长、浙江省法学会监察法研究会副会长、浙江镇洋发展股份有限公司独立董事、三江购物俱乐部股份有限公司独立董事、宁波城建投资控股有限公司外部董事,现任公司独立董事。

宋夏云先生:1969 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中国共产党党员。上海财经大学会计学博士,南京大学工商管理博士后,教授,博士生导师,博士后合作导师。1991 年 7 月至 2007 年 2 月在南昌大学经济管理学院工作;2007 年 3 月至 2013 年 8 月在宁波大学商学院工作,曾担任现代会计研究所副所长;2013 年 8 月至今在浙江财经大学会计学院工作,曾担任审计系主任,现任审计与内部控制研究中心主任。2019 年 5 月至今,任公司独立董事。目前宋夏云先生还担任浙江新光药业股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司、浙江合华新材料股份有限公司及苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事、中国审计学会审计教育分会理事等职务。

魏驭时先生:1980 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于宁波大学,工商管理硕士,具有上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证明。2004 年 6 月至 2005 年 6 月在慈溪市新诺信息技术有限公司任网络工程师,2005 年 6 月起在宁波金田铜业(集团)股份有限公司工作,历任网络工程师、证券专员兼总助、战略投资科长、总裁办副主任等职,现任公司董秘办主任、证券事务代表。

张红亚女士:1976 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于宁波广播电视大学,工商管理本科,历任公司财务部主办会计、经理助理等职。现任公司审计部经理。

证券代码:601609　　证券简称:金田铜业　　公告编号:2022-033
债券代码:113046　　债券简称:金田转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 5 月 12 日

(二)股东大会召开的地点:宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号三楼多功能厅会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	873,249,836
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.0742

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长楼国强先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事范云女士、宋夏云先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书丁星驰先生出席本次会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2021 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	873,227,736	99.9974	22,100	0.0026	0	0.0000

2、议案名称:2021 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	873,227,736	99.9974	22,100	0.0026	0	0.0000

3、议案名称:关于《2021 年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	873,227,736	99.9974	22,100	0.0026	0	0.0000

4、议案名称:关于 2021 年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	873,227,736	99.9974	22,100	0.0026	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	873,227,736	99.9974	22,100	0.0026	0	0.0000

6、议案名称:关于公司 2022 年度对外担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	873,227,736	99.9974	22,100	0.0026	0	0.0000

7、议案名称:关于公司开展 2022 年度原材料期货套期保值业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	873,232,736	99.9974	17,100	0.0020	0	0.0000

8、议案名称:关于公司开展 2022 年度外汇衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	873,232,736	99.9980	17,100	0.0020	0	0.0000

9、议案名称:关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	873,227,736	99.9974	22,100	0.0026	0	0.0000

10、议案名称:关于公司董事(非独立董事)薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	873,222,836	99.9969	22,100	0.0025	4,900	0.0006

11、议案名称:关于独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	873,227,836	99.9974	17,100	0.0019	4,900	0.0007

12、议案名称:关于监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	873,227,836	99.9974	17,100	0.0019	4,900	0.0007

13、议案名称:关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	40,295,086	99.9454	22,000	0.0546	0	0.0000

14、议案名称:关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | |