证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2023-016

河南豫光金铅股份有限公司
关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构及 2022 年度审计机构报酬事宜的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立的审计原则，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果，较好地履行了双方约定的责任和义务，尽职尽责地完成了 2022 年度审计业务。为了更好地推进审计工作，结合公司现状，公司拟续聘中勤万信为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

2022 年度，公司拟支付中勤万信的报酬总额为 95 万元，其中，财务审计费用为 70 万元，内控审计费用为 25 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为 DFK 国际会计组织的成员所。

公司审计业务由中勤万信湖北分所（以下简称“湖北分所”）具体承办。湖北分所前身为湖北万信会计师事务所，成立于 1992 年，负责人为王永新。湖北分所注册地址为武汉市武昌区中南路 18 号中勘大厦 7 层 02 室，目前拥有 100 余名员工，其中，注册会计师 25 人。

2、中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生变动。截止 2022 年末中勤万信共有合伙人 70 人，注册会计师总人数 351 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师数量 186 人。

3、中勤万信 2021 年度业务总收入为 40,731 万元，审计业务收入 35,270 万元，证券业务收入 7,882 万元，共计为 31 家上市公司提供 2022 年报审计服务。

4、中勤万信职业风险基金上年度年末数 4,154 万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。

5、中勤万信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2020 年度无证券监管部门行政处罚及行政监管措施。

2021 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

2022 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：倪俊，注册会计师，从事证券服务业务 20 年，为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、顾地科技股份有限公司、深圳市证通电子股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司、石家庄以岭药业股份有限公司、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、河南中原高速公路股份有限公司等多家上市公司审计和复核，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人：王猛，注册会计师，从事证券服务业务 14 年，负责审计和复核的上市公司超过 5 家，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：裴晶晶，注册会计师，从事证券服务业务 5 年，至今为顾地科技股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

拟签字项目合伙人倪俊、质量控制复核人王猛、拟签字注册会计师裴晶晶最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

本期年报审计费用 70 万元，内控审计费用 25 万元，较上一期审计费用无变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其担任公司年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》，坚持独立的审计原则，尽职尽责地完成了 2022 年度审计业务，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备中国证监会和上海证券交易所规定的相关业务资格，在担任公司审计机构期间，工作严谨、客观独立，较好地履行了双方所约定的责任和义务。我们同意公司继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构（包括财务报告及内部控制审计），并同意将该议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

独立董事独立意见：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资格以及丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，其在公司 2022 年度审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，勤勉、独立地为公司提供了审计服务，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们认为续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内部控制的审计机构，有利于公司审计工作的连续性与稳定性，能够保障上市公司审计工作的质量。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司第八届董事会第十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构及 2022 年度审计机构报酬事宜的议案》。

本议案需公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）监事会意见

监事会意见：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司财务审计机构、内控审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计等服务。

四、报备文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议

2、公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关议案事前认可意见

3、公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

4、审计委员会《2023 年第三次会议审议意见》

5、公司监事会关于第八届监事会第十三次会议有关事项的意见

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2023 年 3 月 25 日

公司代码：600531 公司简称：豫光金铅

河南豫光金铅股份有限公司
2022 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 中勤万信会计师事务所（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

拟以 2022 年末总股本 1,090,242,634 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.18 元（含税），共计派发现金红利 128,648,630.81 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.27%。

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	豫光金铅	600531	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李慧玲	苗雨
办公地址	河南省济源市荆梁南街 1 号	河南省济源市荆梁南街 1 号
电话	0391-6665836	0391-6665836
电子信箱	yuguang@yggf.com.cn	yuguang@yggf.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告 2012[31]号），公司所处行业为有色金属冶炼和压延加工业（代码为 C32）。公司从事的主要业务为电解铅、阴极铜、白银、黄金等有色金属及贵金属产品的冶炼和销售，主要产品为电解铅、白银、黄金、阴极铜等，公司是国内电解铅和白银生产领域的龙头企业。近些年来，公司积极探索转型升级，发展循环经济，现已成为全国铅行业中资质最齐全、最具竞争优势的企业之一，开创了再生铅与原生铅相结合的新模式，使铅工业步入了“生产—消费—再生”的循环发展之路，被誉为“再生铅发展的中国样本”。公司围绕延链补链强链造链，以新材料、新能源为发展方向，积极推进铜箔、高端铅铜合金、银基合金、粉体材料、高纯金属等新材料、新产品、新产业研发，铜箔、高端铅合金等产品顺利投放市场，公司高质量发展能力全面提升。

2022 年，全球经济呈现出典型的低增长、高膨胀的滞涨特征，在通胀、加息和地缘冲突的多重影响下，国际货币基金组织连续多次下调全球经济预期。我国持续加大稳经济政策力度，经济增长触底回升，经济全年呈现“V”型走势。

铅：2022 年，LME 铅价波动区间较大，国内铅价波动区间比较狭窄。伦铅冲高回落后呈宽幅震荡趋势，价格重心下移。2022 年 LME 三月期铅均价 2,145 美元/吨，同比下降 2.0%；同期，LME 现货均价 2,151 美元/吨，同比下降 2.4%。相比于伦铅，沪铅主力合约走势相对平稳，于 14,500 元/吨-16,000 元/吨区间震荡。2022 年，上海期货交易所主力合约均价为 15,303 元/吨，同比小幅增长 0.1%；同期，

铜：2022 年，受全球通涨、美元加息、地缘政治等因素影响，铜价呈现前高后低走势，伦敦金属交易所（LME）铜价最高价为 10,600 美元/吨，最低价为 7,104 美元/吨，年均价为 8,786 美元/吨，同比下降 5.5%。上海期货交易所（SHFE）当月期铜均价为 67,056 元/吨，同比下跌 2.02%。

金：2022 年，黄金价格整体呈现前高后低、宽幅震荡的态势，伦敦现货黄金最高价为 2,039.05 美元/盎司，最低价为 1,628.75 美元/盎司，伦敦现货黄金年平均价格为 1,800.09 美元/盎司，同比上升 0.08%。2022 年，上海黄金交易所黄金均价为 390.58 元/克，同比上升 4.53%。

银：2022 年，银价先震荡上涨，随后进入下跌通道，四季度银价稳步上扬。2022 年，LBMA 现货白银，年内最高为 3 月 9 日 26.175 美元/盎司，最低为 9 月 1 日 17.77 美元/盎司，振幅 47%；年均价 21.73 美元/盎司，同比下跌 13.56%。2022 年，沪银主力年均价为 4,726 元/千克，同比下降 9.2%。

公司主要从事铅、铜冶炼，产出电解铅和阴极铜，同时对黄金、白银、锌、硫酸等有价金属和有价元素进行综合回收。公司利用自身技术优势和长期积累的生产经验，充分、高效回收铅、铜冶炼过程中产出的黄金、白银、锌、硫酸等副产品，增加企业效益。公司积极探索转型升级，发展循环经济，冶炼过程中注重原生矿、再生资源混合冶炼，实现节能降耗和效益最大化。

公司主要产品类别包括铅产品、铜产品、黄金产品、白银产品、锌系列产品和硫酸产品等，其中，公司铅产品以铅锭（电解铅）为主，铜产品以阴极铜为主，黄金产品主要为金锭，白银产品主要为银锭，锌产品以氧化锌（包括副产品氧化锌、纳米氧化锌等）、硫酸锌（包括七水硫酸锌、液体硫酸锌等）为主、硫酸产品以工业硫酸为主。用途如下表所示：

产品名称	主要用途
电解铅	主要用于制造铅酸蓄电池、电缆包衣、氧化铅和铅材。另外，电解铅还用作设备内衬、轴承合金、低熔合金、焊料、活字合金、放射性和射线的防护层等。
白银	主要应用于电子电器、感光材料、化学化工和工艺饰品等。
黄金	广泛应用于电子电器工业、航空航天、装饰、医药等领域。
阴极铜	广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域。
硫酸	主要用于硫酸铵、过磷酸钙、磷酸、硫酸铝、二氧化钛、合成药物、合成染料、合成洗涤剂制造领域。

公司经营模式：

1、生产模式

公司目前生产活动主要为有色金属冶炼及综合回收两个环节。公司通过原料加工冶炼产出精铅、阴极铜成品，同时对冶炼副产品中黄金、白银、硫酸、锑、铋等有价金属和有价元素进行综合回收，提高资源有效利用。公司按生产流程和冶炼特点设置生产单位，分别承担金属冶炼、成品精炼、贵金属回收、综合回收等相对应的产品任务。生产任务由公司生产部按年、季、月分解落实，提供销售资源配套条件、动态平衡调整，实现整个系统的连续、满负荷、平衡生产，有相应的技术、安全、环境管理体系，有成本计划、材料计划、备件计划、检修计划等配套的计划管理体系，各生产单位按计划具体分解，依据相关作业文件和制度具体实现各生产环节的实时控制，从而保证生产运行的有序、有效组织。

此外，公司重视发展循环经济，逐步建立原生铅与再生铅共生产的循环经济产业模式。公司采用 CX 集成系统对废铅酸蓄电池进行处理回收，不仅解决了废铅酸蓄电池的环境污染问题，在一定程度上满足了公司对原料需求，把清洁生产、资源及其废弃物综合利用、生态设计和可持续发展等融为一体，从而实现绿色高效冶炼。

2、采购模式

公司生产所需的主要原料为以铅精矿、铜精矿、铜精矿等为主的原生物料和以废铅蓄电池、废铜为主的再生物料，通过国内、国际市场采购。公司外购原材料的采购价格确定原则，是按照产成品市场价格扣减市场加工费的方法，综合考虑产品品位等因素确定，产成品市场价格主要参考上海有色网、上海黄金交易所、上海华通铅银交易所、伦敦金属交易所市场发布的铅、铜、金、银价来确定。公司在确定每一笔采购具体价格时，主要依据原料品位高低、品质状况、富含情况等几个因素来确定。

采购过程中，公司根据国内外市场价格走势及库存结构，及时调整采购策略，规避原料采购风险。公司成立价格委员会，每周召开价格会议，集体决策判断预测公司产品价格走向及趋势，利用市场价格波动，在保证供货的前提下，最大限度的压缩采购成本。

3、销售模式

公司销售目前以国内市场为主，主要销售模式为对终端客户直接销售，尽量减少中间环节的销售费用使公司利润最大化。在国内市场上，公司根据客户近 3 年来的购买数量和购买价格，对客户资源进行细分，并依次制定不同的销售策略。此外，公司将客户按区域划分，并在区域内将客户按其所生产产品的特性进行市场细分，及时了解客户对产品的质量、结构层次以及服务质量的要求，根据客户的需求不断调整和改变销售策略。同时，公司注重强强联合，与国内知名企业达成战略合作协议，签订长期合同，拓宽销售渠道，增加市场占有率。因产品质量有保证、服务及时、信誉度高，公司在国内市场具有很强的竞争力。

公司产品在国内市场的销售价格主要参考上海有色网、上海黄金交易所、上海华通铅银交易市场等发布的铅、铜、金、银价适当调整作为出厂价。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	13,813,311,972.13	13,399,864,256.95	3.09	12,055,340,739.90
归属于上市公司股东的净资产	4,356,357,733.75	4,062,958,456.56	7.22	3,746,546,134.68
营业收入	27,112,399,770.52	26,890,672,927.28	0.82	20,237,854,902.08
归属于上市公司股东的净利润	424,944,495.22	399,870,682.74	6.27	312,495,143.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	385,423,954.62	356,284,137.62	8.18	255,267,551.37
经营活动产生的现金流量净额	247,429,048.28	-434,750,043.79	不适用	454,576,798.09
加权平均净资产收益率(%)	10.07	10.26	减少 0.19 个百分点	8.73
基本每股收益（元/股）	0.39	0.37	5.41	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.37	5.41	0.29

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	7,030,451,340.33	6,777,126,020.68	6,671,416,767.41	6,633,405,642.10
归属于上市公司股东的净利润	83,589,746.19	168,887,459.58	18,467,413.96	153,999,875.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	70,566,490.84	163,025,448.57	7,841,811.13	143,990,204.08
经营活动产生的现金流量净额	335,558,958.08	-479,751,663.40	163,072,505.95	228,549,247.65

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

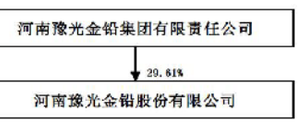
截至报告期末普通股股东总数(户)	68,476
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	65,441
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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(%)	持有有限条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
河南豫光金铅集团有限责任公司	0	322,799,737	29.61	0	质押	118,150,000	国有法人
济源投资集团有限公司	0	75,152,132	6.89	0	质押	37,575,200	国有法人
中国黄金集团资产管理有限公司	1,656,600	38,319,871	3.51	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	13,549,341	19,458,556	1.78	0	无	0	其他
李荣国	-35,000	4,569,887	0.42	0	无	0	境内自然人
中信证券股份有限公司	2,458,597	3,131,174	0.29	0	无	0	其他
毕利群	2,915,031	2,915,031	0.27	0	无	0	境内自然人
寿宁投资管理（上海）有限公司-寿宁凌波 2 号私募证券投资基金	2,900,000	2,900,000	0.27	0	无	0	其他
王跃岭	101,500	2,652,600	0.24	0	无	0	境内自然人
彭海生	2,024,200	2,595,900	0.24	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

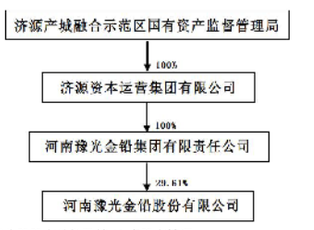
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

✓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。

报告期内，公司实现营业收入 271.12 亿元，较上年同期增长 0.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 42,494.45 万元，较上年同期增长 6.27%。报告期末，公司总资产 138.13 亿元，较上年末增长 3.09%；归属于母公司所有者权益 43.56 亿元，较上年末增长 7.22%。2022 年公司净利润较上年增长原因：报告期内，公司一方面为应对价格波动风险，强化套期保值管理，期货收益增加，另一方面增加效益矿采购，提高金属回收率，取得明显成效。

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

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2023-013

河南豫光金铅股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 14 日发出召开第八届董事会第十四次会议的通知，会议于 2023 年 3 月 24 日上午 9:00 在公司 510 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中任文艺先生、张小国先生以通讯方式参与表决，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨安国先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经充分讨论，以书面及通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

1、2022 年度董事会工作报告

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、2022 年度总经理工作报告

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

3、2022 年度独立董事述职报告

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、2022 年度审计委员会履职情况报告

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

5、2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

董事、监事、高管人员对 2022 年年度报告及摘要签署了书面确认意见。2022 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

公司 2022 年度利润分配方案为：公司拟以 2022 年末总股本 1,090,242,634 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.18 元（含税），共计派发现金红利 128,648,630.81 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.27%，本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（临 2023-015）。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、关于聘任公司 2023 年度审计机构及 2022 年度审计机构报酬事宜的议案

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构；公司 2022 年度拟支付中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬总额为 95 万元，其中，财务审计费用为 70 万元，内控审计费用为 25 万元。内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《公司关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》（临 2023-016）。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、关于变更董事的议案

公司董事张小国先生因到达法定退休年龄申请辞去董事职务。经公司股东河南豫光金铅集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张安邦先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《关于变更董事的公告》（临 2023-017）。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、关于会计政策变更的议案

根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》及《企业会计准则解释第 16 号》，公司拟对会计政策进行变更。内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》（临 2023-018）。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

11、关于计提资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对 2022 年度相关资产进行减值测试，计提了 128,425,480.37 元减值准备。内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》（临 2023-019）。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

12、关于审议 2022 年董事、高级管理人员薪酬及 2023 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案

按照《公司薪酬管理制度》，在公司任职的董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。经核算，在公司领取薪酬的董事、高级管理人员 2022 年度薪酬总额为 399.56 万元。

根据《公司章程》《公司薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬提案为（1）本议案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员；（2）本议案适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；（3）薪酬标准：董事（除独立董事外）、高管根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，不再额外领取董事津贴；（4）发放办法：上述人员 2023 年基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定（其中，独立董事年度津贴亦按月平均发放）；（5）其他规定：董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会的相关费用由公司承担。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

13、关于公司 2023 年度经营计划的议案

基于现时经济形势、市场情况及公司形势，综合考虑生产经营面临的各种因素对公司的影响，2023 年，公司计划完成铅产品 53 万吨、黄金 13 吨、白银 1550 吨、阴极铜 13.40 万吨、硫酸 72.90 万吨，销售收入 289.80 亿元，费用成本支出 287.78 亿元。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

14、关于公司 2023 年度套期保值计划的议案

2023 年度公司及全资子公司开展期货套期保值业务计划如下：

（1）保值品种：黄金、白银、电解铅、阴极铜、锌、铝

（2）保值工具：上海黄金交易所的金、银延期交收交易；上海期货交易所的金、银、铅、铜、锌期货及期权合约；伦敦金属交易所的铅、铜期货合约；伦敦贵金属交易所的贵金属远期交易；银行的 OTC 交易；期权场外、场内交易等。

（3）保值数量：根据公司 2023 年度原材料采购、在产品占用、产品销售、自营贸易预算情况及预测市场风险程度大小决策，选择相应时机和保值工具，从事相应保值品种的买入保值或卖出保值。买入保值头寸：黄金不超过 1625 公斤、白银不超过 193 吨、铅不超过 6.6 万吨、铜不超过 2 万吨、锌不超过 3.5 万吨、铝不超过 1 万吨；卖出保值头寸：黄金不超过 3250 公斤、白银不超过 387 吨、铅不超过 13 万吨、铜不超过 4 万吨、锌不超过 4 万吨、铝不超过 1 万吨。

不论任何品种、任何时点，操作的持仓头寸不得超过计划的保值头寸额度。

（4）资金来源：公司自有资金。

（5）有效期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

15、关于公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案

根据公司资产规模及业务需求情况，2023 年公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 4.5 亿美元或其他等值外币。本事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如果实际操作总金额超出上述额度，则需要重新提交董事会审议。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

16、关于 2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案

因公司业务发展的需要，2023 年度，公司拟为全资子公司提供的担保额度不超过人民币 95,000 万元，主要用于公司全资子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。授权公司董事长或董事长书面授权的代表在担保额度内，办理具体的签署事项。内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《关于 2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》（临 2023-020）。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

17、关于《公司与关联方豫光（成都）科技有限公司购货合同（铅银金铜矿粉）》的议案

因公司与关联方豫光（成都）科技有限公司（以下简称“成都科技”）签订的《购货合同》（铅银金铜矿粉）即将到期，现公司拟与其重新签订《购货合同》（铅银金铜矿粉）。公司购买成都科技铅矿粉、银矿粉、金矿粉、铜矿粉的价格，严格按市场价，或参考公司购买第三方同样产品的价格确定；上述《购货合同》经公司董事会审议通过后，由合同双方签字盖章生效，合同期限为三年。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，上述交易构成关联交易。公司认为：上述关联交易的交易价格严格按市场价格定价，公平合理，不会损害公司和中小股东的利益。内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年日常关联交易公告》（临 2023-021）。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。（该事项属关联交易，关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决）

18、关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司互为供电合同》的议案

因公司与关联方河南豫光锌业有限公司（以下简称“锌业公司”）签订的《互为供电合同》即将到期，现公司拟与其重新签订《互为供电合同》，以保障公司与锌业公司双方电网稳定运行及供用电安全，双方在一方线路出现问题时，可通过 110KV 莲冶线相互供电，110KV 莲冶线为双方互备用。公司与锌业公司互供电量双方相互计量，以供电方计量装置为准，价格按国网河南省电力公司与供电方实际结算的电单价和尖、峰、平、谷各时段电量计算。该《互为供电合同》经公司董事会审议通过后，由合同双方签字盖章生效，合同期限为三年。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，该交易构成关联交易。公司认为：该关联交易为公司正常生产所需，公平合理，不会损害公司和中小股东的利益。内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年日常关联交易公告》（临 2023-021）。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。（该事项属关联交易，关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决）

19、关于公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的议案

内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年日常关联交易公告》（临 2023-021）。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。（该事项属关联交易，关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决）

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

20、关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《公司 2022 年度内部控制评价报告》。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

21、关于《公司 2022 年度内部控制审计报告》的议案

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《公司 2022 年度内部控制审计报告》。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

22、关于《公司 2022 年度社会责任报告》的议案

内容详见上海证券交易所网站 http://www.