证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2023-031
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十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 4 月 17 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司副董事长楼国君先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。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《关于变更公司第八届董事会董事长暨法定代表人的议案》

因楼国强先生申请辞去公司董事、董事长职务，选举楼城先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。董事会同意将公司法定代表人变更为楼城先生。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更董事长及法定代表人的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

因楼国强先生申请辞去公司战略委员会委员职务，根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，选举楼城先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员（简历附后）并担任召集人，与楼国君先生、谭锁奎先生组成公司第八届董事会战略委员会，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》

同意聘任楼国强先生为公司名誉董事长（简历附后）。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任公司名誉董事长的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，为保障董事会持续高效运作，本届董事会提名郑敦敦先生、余燕女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。候选人简历详见本公告附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将在公司股东大会听取。

（八）审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

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 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司开展 2023 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展 2023 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司开展 2023 年度外汇期货及衍生品交易业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展 2023 年度外汇期货及衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年度委托理财额度的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（十六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（十八）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2022 年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（二十）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（二十一）审议通过《2023 年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关联交易管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十九）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《累积投票制实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三十）审议通过《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《防范大股东及关联方资金占用专项制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三十一）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《募集资金管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三十二）审议通过《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《控股子公司管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三十三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十五）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十七）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十八）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内部控制制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十九）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四十）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四十一）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四十二）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四十三）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四十四）审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《股东大会网络投票实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四十五）审议通过《关于修订<突发事件管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《突发事件管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四十六）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四十七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（四十八）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。

为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期自原有效期届满之日起再延长 12 个月。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四十九）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意 7 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

2023 年 4 月 28 日

附件：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，一直在公司及其前身单位担任董事长、总经理等职，现任宁波金田投资控股有限公司董事长。

楼城先生，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国埃塞克斯大学，本科学历。历任公司秘书、总裁助理等职，现任公司董事长、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。

余燕女士：1980 年 5 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行政管理专业，本科学历。历任公司人力资源部招聘科长、经理助理、经理、总监、助理总裁、监事会主席，现任公司副总经理。

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2023-045
债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于召开 2022 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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023 年 5 月 25 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

2022 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：2023 年 5 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号三楼多功能厅会议室

（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 2023 年 5 月 25 日

至 2023 年 5 月 25 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	2022 年度董事会工作报告	√
2	2022 年度监事会工作报告	√
3	关于《2022 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案	√
6	关于公司 2023 年度对外担保计划的议案	√
7	关于公司开展 2023 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案	√
8	关于公司开展 2023 年度外汇期货及衍生品交易业务的议案	√
9	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
14	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
15	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
16	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
17	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
18	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
19	关于修订《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的议案	√
20	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
21	关于修订《控股子公司管理办法》的议案	√
22	关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案	√
23	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	√
累积投票议案		
24.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选董事（2）人
24.01	选举郑敦敦为公司第八届董事会非独立董事	√
24.02	选举余燕为公司第八届董事会非独立董事	√

除上述议案外，会议将听取 2022 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第十六次及第八届监事会第十次会议审议通过，相关议案内容于 2023 年 4 月 29 日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：6、10、23

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、23、24

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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（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、上海证券交易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	601609	金田股份	2023/5/19

（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

（一）登记方式

1、个人股东登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、法人股东登记时，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卡；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执照复印件（加盖公章）和上海证券交易所股票账户卡、法定代表人签署并加盖法人公章的授权委托书。

3、公司股东可以通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（一）登记时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）9:30-11:30，13:00-16:30

（三）登记地点：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

联系人：丁星驰

联系电话：0574-83005059

联系传真：0574-87597573

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。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 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

公司第八届董事会第十六次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波金田铜业（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 2023 年 5 月 25 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022 年度董事会工作报告			
2	2022 年度监事会工作报告			
3	关于《2022 年度财务决算报告》的议案			
4	关于 2022 年度利润分配预案的议案			
5	关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案			
6	关于公司 2023 年度对外担保计划的议案			
7	关于公司开展 2023 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案			
8	关于公司开展 2023 年度外汇期货及衍生品交易业务的议案			
9	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
12	关于修订《董事会议事规则》的议案			
13	关于修订《监事会议事规则》的议案			
14	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
15	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
16	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
17	关于修订《关联交易管理办法》的议案			
18	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
19	关于修订《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的议案			
20	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
21	关于修订《控股子公司管理办法》的议案			
22	关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案			
23	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
24.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案			
24.01	选举郑敦敦为公司第八届董事会非独立董事			
24.02	选举余燕为公司第八届董事会非独立董事			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“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。

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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收益时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2023-046
债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于获得政府补助的公告

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法律责任。

一、获得补助的基本情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“金田股份”）及公司下属子公司自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 26 日期间，收到与收益相关的政府补助累计共 5,792.22 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	获得补助主体	获得时间	发放单位	补助依据	补助类型	补助金额
1	金田股份	2023/3/8	宁波市江北区慈城镇人民政府	慈镇政〔2023〕8 号	与收益相关	3,000.00
2	宁波金田电材有限公司、宁波金田有色金属材料有限公司	2023/4/21	国家税务总局宁波市江北区税务局	财税〔2016〕52 号	与收益相关	901.97
3	金田股份及其子公司	2023/4/25	宁波市江北区慈城镇人民政府	慈镇政〔2023〕17 号	与收益相关	880.00
4	金田股份及其子公司	2023/3/31	宁波市江北区慈城镇人民政府	甬财经〔2023〕294 号	与收益相关	341.98
5	金田股份及其子公司	2023/4/20	宁波市江北区科学技术局	甬财经〔2023〕363 号	与收益相关	220.00
6	金田股份及其子公司	2023/3/17	国家税务总局各地分局	国家税务总局公告 2018 年第 61 号	与收益相关	171.14
7	金田股份	2023/4/20	宁波市江北区科学技术局	甬财经〔2023〕360 号	与收益相关	120.00
8	其他收益类补助	/	/	/	与收益相关	157.14
合计						5,792.22

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，上述补助中与收益相关的政府补助金额为人民币 5,792.22 万元，其中计入当期损益的政府补助金额合计为 5,452.22 万元。以上数据未经审计，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2023-036
债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于 2023 年度对外担保计划的公告

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法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称

宁波金田电材有限公司（以下简称“金田电材”）

宁波金田铜管有限公司（以下简称“金田铜管”）

宁波金田有色金属材料有限公司（以下简称“金田有色”）

宁波金田新材料有限公司（以下简称“金田新材料”）

宁波杰克龙精工有限公司（以下简称“杰克龙精工”）

宁波金田高导新材料有限公司（以下简称“金田高导”）

宁波金田电磁科技有限公司（以下简称“金田电磁”）

宁波金田进出口有限公司（以下简称“金田进出口”）

宁波金田致远国际贸易有限公司（以下简称“金田致远”）

宁波金田诚远国际贸易有限公司（以下简称“金田诚远”）

宁波金田晟远国际贸易有限公司（以下简称“金田晟远”）

宁波金田鹏远国际贸易有限公司（以下简称“金田鹏远”）

广东金田铜业有限公司（以下简称“广东金田”）

广东金田新材料有限公司（以下简称“广东新材料”）

重庆金田铜业有限公司（以下简称“重庆金田”）

重庆金田博创国际贸易有限公司（以下简称“重庆博创”）

江苏金田新材有限公司（以下简称“江苏新材”）

香港铭泰国际实业有限公司（以下简称“香港铭泰”）

金田（新加坡）国际实业有限公司（以下简称“新加坡金田”）

金田铜业（香港）有限公司（以下简称“香港金田”）

金田铜业（越南）有限公司（以下简称“越南金田”）

金田铜业（美国）有限公司（以下简称“美国金田”）

金田铜业日本株式会社（以下简称“日本金田”）

金田铜业（德国）有限公司（以下简称“德国金田”）

江苏兴荣铜业有限公司（以下简称“兴荣铜业”）

江苏兴荣兆邦金属有限公司（以下简称“兴荣兆邦”）

宁波科田磁业股份有限公司（以下简称“科田磁业”）

包头科田磁业有限公司（以下简称“包头磁业”）

以上被担保人除兴荣铜业、兴荣兆邦、科田磁业、包头磁业为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司外，其余被担保人均为公司全资子公司。

？　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

2023 年度，公司及子公司拟为上述子公司提供总额不超过人民币 2,290,727.00 万元的担保额度，包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度以及预计的新增担保额度。其中，对资产负债率 70%以上（含）的全资和控股子公司提供担保额度不超过人民币 1,137,375.00 万元；对资产负债率 70%以下的全资和控股子公司提供担保额度不超过人民币 1,153,352.00 万元。

截至 2023 年 4 月 17 日，公司及子公司对上市主体外的担保总额为 0 元；公司及子公司对子公司提供担保余额为 680,962.31 万元（其中 11,227.24 万美元按 2023 年 4 月 17 日美元兑人民币汇率 6.8679 折算），占 2022 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 90.14%，上述担保无逾期情形。

？　本次担保是否有反担保：无

？　对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

？　上述担保议案尚需提请公司股东大会审议，同意全资和控股子公司在额度范围内向银行申请融资；授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在额度范围办理相关手续，并签署相关法律文件，包括（但不限于）：担保文件、公司及各子公司申请授信、贷款等有关的申请书、合同、协议等文件。

一、担保情况概述

为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司及子公司拟为金田电材、金田铜管、金田有色、金田新材料、杰克龙精工、金田高导、金田电磁、金田进出口、金田致远、金田诚远、金田晟远、金田鹏远、广东金田、广东新材料、重庆金田、重庆博创、江苏新材、香港铭泰、新加坡金田、香港金田、越南金田、美国金田、日本金田、德国金田、兴荣铜业、兴荣兆邦、科田磁业、包头磁业向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 2,290,727.00 万元的担保额度，包含本议案审议通