证券代码:603132　　证券简称:金徽股份　　公告编号:2023-032

金徽矿业股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十一次会议通知于2023年8月14日以电子邮件的方式发出,会议于2023年8月25日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开,由董事长刘勇先生主持,应出席董事11人,实际出席董事11人,监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2023年半年度报告》及《金徽矿业股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-034)。

3、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2023年半年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2023年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-035)。

4、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于拟以现金收购股权的公告》(公告编号:2023-036)。

5、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告》(公告编号:2023-037)。

6、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司总经理的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:2023-038)。

7、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:2023-038)。

8、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-039)。

9、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟签署战略合作框架协议的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于签订战略合作框架协议的公告》(公告编号:2023-040)。

10、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-041)。

公司独立董事就上述2、3、4、5、6、7、8项议案分别发表了同意的独立意见,具体内容详见2023年8月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

上述第3、5、8项议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2023年8月26日

证券代码:603132　　证券简称:金徽股份　　公告编号:2023-034

金徽矿业股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度》的规定,金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")编写了《金徽矿业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕198号)核准,2022年2月15日,公司首次向社会公开发行人民币普通股9,800万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格人民币10.80元,募集资金总额105,840.00万元,扣除发行费用10,221.17万元(不含增值税)后,募集资金净额95,618.83万元。上述资金于2022年2月17日全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验并出具了"天健验【2022】3-11号"验资报告。募集资金全部存放于募集资金专户管理。

(二)募集资金使用和结余情况

公司2023年半年度募集资金使用和结余情况如下:

单位:万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	95,618.83
截至期初累计发生额	项目投入	B1	35,198.41
	利息收入净额	B2	747.12
本期发生额	项目投入	C1	1,729.31
	利息收入净额	C2	408.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	36,927.72
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,155.12
应结余募集资金		E=A-D1+D2	59,846.23
实际结余募集资金		F	29,846.23
差异[注]		G=E-F	30,000.00

[注] 应结余募集资金与实际结余募集资金的差异系公司使用暂时闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定。结合公司实际情况,制定了《金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华龙证券股份有限公司于2022年1月14日与兰州银行股份有限公司陇南分行、中国工商银行股份有限公司徽县支行、甘肃银行股份有限公司徽县支行、兴业银行股份有限公司兰州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,除兴业银行股份有限公司兰州分行银行账户在2022年8月注销外,本公司现有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
兰州银行股份有限公司陇南分行	102772000216185	20,993.47
中国工商银行股份有限公司徽县支行	2711019172920050114	5,460.89
甘肃银行股份有限公司徽县支行	61012900400013159	3,391.87
合计		29,846.23

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金实际使用情况

募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金先期投入置换情况

募集资金先期投入置换情况详见《募集资金使用情况对照表》。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见《募集资金使用情况对照表》。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

闲置募集资金进行现金管理情况详见《募集资金使用情况对照表》。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在使用节余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在其他募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

特此公告。

附件:募集资金使用情况对照表

金徽矿业股份有限公司董事会

2023年8月26日

募集资金使用情况对照表

2023年上半年

编制单位:金徽矿业股份有限公司

单位:万元

募集资金总额												95,618.63	本期投入募集资金总额											1,729.31
变更用途的募集资金总额												不适用	已累计投入募集资金总额											36,927.72
变更用途的募集资金总额比例												不适用												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额(%)(4)=(2)/(1)	截至期末项目达到预定可使用状态日期	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化											
金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目	否	47,118.83	47,118.83	47,118.83	1,387.21	6,768.72	-40,350.11	14.37	-		不适用	不适用	否											
甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	342.10	1,659.00	-18,341.00	8.30	-		不适用	不适用	否											
偿还银行贷款	否	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	100.00	2022.03		不适用	不适用	否											
合计	-	95,618.83	95,618.83	95,618.83	1,729.31	36,927.72	-58,691.11	-	-		-	-	-											
未达到计划进度原因																								
项目可行性发生重大变化的情况说明																								
募集资金发行费用和投资项目先期投入及置换情况																								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况																								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况																								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况																								

证券代码:603132　　证券简称:金徽股份　　公告编号:2023-041

金徽矿业股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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9月11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:2023年第一次临时股东大会

(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9月11日14点00分

召开地点:甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室

(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9月11日至2023年9月11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	关于金徽矿业股份有限公司2023年半年度利润分配预案的议案	√
2	关于金徽矿业股份有限公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于金徽矿业股份有限公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案	应选董事(1)人
3.01	关于选举申会玲为第一届董事会非独立董事的议题	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已经在第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过,详见于公司于2023年8月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3.00

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本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、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。

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	603132	金徽股份	2023/9/4

(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、登记时间:2022年9月9日09:30-11:30、14:00-16:30

2、登记方式:

(1)自然人股东:持本人身份证、上海股票账户卡;

(2)代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人:委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记;

(3)代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人:本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证;

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证;

(5)拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件(法人股股东营业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记,也可以通过信函、邮件或者传真方式登记,其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人,请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

3、联系方式:

(1)地址:甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司证券法务部

(2)邮编:742312

(3)联系电话:0939-7545988

(4)传真:0939-7545996

(5)邮箱:603132-zq@jinhuiky.com

(6)联系人:王瑞

六、其他事项

本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2023年8月26日

附件1:授权委托书

附件2:金徽矿业股份有限公司2023年第一次临时股东大会回执

附件1:

授权委托书

金徽矿业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月11日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,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	关于金徽矿业股份有限公司2023年半年度利润分配预案的议案			
2	关于金徽矿业股份有限公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于金徽矿业股份有限公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案	
3.01	关于选举申会玲为第一届董事会非独立董事的议题	

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:

金徽矿业股份有限公司2023年第一次临时股东大会回执

股东姓名或名称			
股东住址或地址			
法定代表人姓名		身份证号	
持股数量		股东账户	
参会方式	□亲自参加　□委托代理人参加		
代理人姓名		身份证号	
联系人		联系电话	
拟发言或提问内容			
股东签名(法人股东盖章)			

说明:1、回执请用正楷填写;

2、此回执须于2023年9月9日(星期六)(09:00-11:30、14:00-16:30)以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至本公司证券法务部方为有效。

证券代码:603132　　证券简称:金徽股份　　公告编号:2023-035

金徽矿业股份有限公司
2023年半年度利润分配预案的公告

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:

- 金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")拟以截至2023年6月30日的总股本97,800万股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。共计派发现金红利293,400,000.00元(含税)。
- 本预案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,经综合考虑公司目前经营盈利状况,在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,并在保证公司正常经营业务发展的前提下,拟定利润分配。

根据公司2023年上半年度报告(未经审计),截至2023年6月30日,公司未分配利润为人民币513,948,483.24元(未经审计)。

经董事会决议,截至2023年6月30日,公司未分配利润为人民币513,948,483.24元(未经审计)。按照截至2023年6月30日公司总股本97,800万股进行测算,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税),共计派发现金红利293,400,000.00元(含税)。剩余未分配利润结转下一次分配,本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额比例不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

公司本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年8月25日召开了第一届董事会第二十一次会议,全体董事审议并一致通过本次利润分配的预案。

(二)独立董事意见

独立董事对2023年半年度利润分配预案发表了独立意见。认为董事会提出的2023年半年度利润分配预案充分考虑了公司的发展现状、未来发展计划及现金流情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会对公司2023年半年度利润分配预案发表了专项意见。认为董事会提出的2023年半年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害广大股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

综上,我们一致同意本次利润分配预案,并同意将该分配预案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大的影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2023年8月26日

证券代码:603132　　证券简称:金徽股份　　公告编号:2023-038

金徽矿业股份有限公司
关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月25日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任金徽矿业股份有限公司总经理的议案》《关于聘任金徽矿业股份有限公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下:

一、聘任总经理的情况

公司董事长兼总经理刘勇先生基于长远战略发展考虑,向公司董事会提交申请,不再担任公司总经理职务。辞任后将继续担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务,将更加专注于公司整体战略布局和业务拓展。公司及董事会对刘勇先生在担任总经理职务期间所做出的贡献表示感谢!

为保证公司经营管理工作的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定,经董事长提名,公司第一届董事会同意聘任乔志钢先生担任公司总经理并继续兼任财务总监,其任期自第一届董事会第二十一次会议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

二、聘任董事会秘书的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定,经董事长提名,公司第一届董事会同意聘任王瑞女士为董事会秘书,其任期自第一届董事会第二十一次会议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

王瑞女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明。其任职资格和任职条件,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、聘任证券事务代表的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定,经董事长提名,聘任姚业娟女士为证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。其任期自第一届董事会第二十一次会议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

四、独立董事意见

公司独立董事就上述事项分别发表了同意的独立意见,详见公司于2023年8月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件:总经理、董事会秘书及证券事务代表简历

金徽矿业股份有限公司董事会

2023年8月26日

附件:总经理、董事会秘书及证券事务代表简历

1、乔志钢,男,1963年4月出生,中国国籍,本科学历,注册会计师。曾任甘肃有色地勘局106队技术员;甘肃有色地勘局106队副队长;甘肃省有色地勘局财务处处长;甘肃大冶地质矿产有限责任公司财务负责人;甘肃亚特投资集团有限公司副总经理;现任公司副总经理兼财务总监。

乔志钢先生未直接持有金徽矿业股份有限公司股票,不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任高级管理人员的情形,未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者,其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件的规定。

2、王瑞,女,1991年6月出生,中国国籍,硕士研究生学历。曾任公司法务专员,现任公司证券法务部部长,证券事务代表。并于2021年4月参加上海证券交易所第140期董事会秘书资格培训,并取得《董事会秘书资格证书》。

王瑞女士未直接持有金徽矿业股份有限公司股票,不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任相关职务的情形,未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者,其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件的规定。

3、姚业娟,女,1992年8月出生,中国国籍,本科学历。现任公司证券法务部信息披露专员。

姚业娟女士未直接持有金徽矿业股份有限公司股票,不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任相关职务的情形,未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者,其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件的规定。

公司代码:603132　　公司简称:金徽股份

金徽矿业股份有限公司
2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

截至2023年6月30日,公司未分配利润为人民币513,948,483.24元(未经审计)。拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税),共计派发现金红利293,400,000.00元(含税)。除上述现金分红外,本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1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	金徽股份	603132	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘勇	王瑞
电话	0939-7545988	0939-7545988
办公地址	甘肃省陇南市徽县柳林镇	甘肃省陇南市徽县柳林镇
电子信箱	603132-zq@jinhuiky.com	603132-zq@jinhuiky.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,287,003,196.66	5,045,383,172.06	4.79
归属于上市公司股东的净资产	3,287,313,092.64	3,141,290,141.62	4.65
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	548,552,030.10	629,574,087.87	-12.87
归属于上市公司股东的净利润	152,269,194.49	240,703,875.52	-36.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,655,093.30	235,708,672.38	-33.11
经营活动产生的现金流量净额	281,119,075.82	353,283,430.68	-20.43
加权平均净资产收益率(%)	4.73	8.03	-3.30
基本每股收益(元/股)	0.16	0.25	-36.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.25	-36.00

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					21,635	
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
甘肃亚特投资集团有限公司	境内非国有法人	50.61	495,000,000	495,000,000	质押	322,100,000
中铝国际控股集团有限公司	境外法人	20.45	200,000,000	200,000,000	质押	165,000,000
徽县奥亚实业有限公司	境内非国有法人	6.71	65,600,000	65,600,000	质押	31,000,000
甘肃绿色矿产投资发展基金(有限合伙)	其他	6.30	61,600,000	0	无	0
海南嘉恒百利投资中心(有限合伙)	其他	2.70	26,400,000	26,400,000	无	0
海南盛星投资中心(有限合伙)	其他	2.70	26,400,000	26,400,000	无	0
金徽矿业股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.69	16,480,162	0	无	0
李雄	境内自然人	0.51	5,000,000	5,000,000	无	0
邓帅	境内自然人	0.15	1,471,800	0	无	0
徐大方	境内自然人	0.11	1,076,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、亚特投资的控股股东李明、中铝国际的实际控制人ZHOU XIAODONG、奥亚实业控股股东周军梅及股东李锦银、公司自然人股东李雄五人系亲属关系,为一致行动人;2、盛星投资中的普通合伙人周世斌为亚特投资的副董事长;3、盛星投资的有限合伙人张世新为嘉恒百利的普通合伙人同时为亚特投资的董事;4、除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用　√不适用

证券代码:603132　　证券简称:金徽股份　　公告编号:2023-033

金徽矿业股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十六次会议通知于2023年8月14日以电子邮件的方式发出,会议于2023年8月25日在公司会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司2023年半年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。公司2023年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在报告编制、审议期间,未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》的规定的情形,未有损害公司利益的行为。

2、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符,不存在违规使用募集资金的情形。

3、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2023年半年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:2023年半年度利润分配预案充分考虑了公司的经营状况,不存在损害广大股东利益,特别是中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

上述第3项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司监事会

2023年8月26日

证券代码:603132　　证券简称:金徽股份　　公告编号:2023-036

金徽矿业股份有限公司
关于拟以现金方式收购股权的公告

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